Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			27.575,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.575,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			27.575,72
SUB-TOTAL			**55.151,44**	**55.151,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.575,72
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		27.575,72	
SUB-TOTAL			**27.575,72**	**27.575,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.616,58	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.616,58
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.616,58	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.616,58
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.616,58	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.616,58
SUB-TOTAL			**4.849,74**	**4.849,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.616,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.616,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.616,58	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.616,58
SUB-TOTAL			**3.233,16**	**3.233,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.616,58
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.616,58	
SUB-TOTAL			**1.616,58**	**1.616,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		84.962,16	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			84.962,16
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		84.962,16	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			84.962,16
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.962,16	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			84.962,16
SUB-TOTAL			**254.886,48**	**254.886,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		84.962,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			84.962,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		84.962,16	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			84.962,16
SUB-TOTAL			**169.924,32**	**169.924,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			84.962,16
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		84.962,16	
SUB-TOTAL			**84.962,16**	**84.962,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,80
SUB-TOTAL			**77,40**	**77,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,80	
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			17,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			17,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		17,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			17,20
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			17,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,20	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		196,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			196,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		196,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			196,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		196,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			196,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		196,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			196,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		196,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			196,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		748,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			748,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		748,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			748,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		748,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			748,20
SUB-TOTAL			**2.244,60**	**2.244,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		748,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			748,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		748,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			748,20
SUB-TOTAL			**1.496,40**	**1.496,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			748,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		748,20	
SUB-TOTAL			**748,20**	**748,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		123.114,13	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			123.114,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		123.114,13	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			123.114,13
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		123.114,13	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			123.114,13
SUB-TOTAL			**369.342,39**	**369.342,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		123.114,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			123.114,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		123.114,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			123.114,13
SUB-TOTAL			**246.228,26**	**246.228,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			123.114,13
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		123.114,13	
SUB-TOTAL			**123.114,13**	**123.114,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.687,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.687,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.687,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.687,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.687,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.687,44
SUB-TOTAL			**212.062,32**	**212.062,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.687,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.687,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.687,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.687,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**141.374,88**	**141.374,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			70.687,44
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		70.687,44	
SUB-TOTAL			**70.687,44**	**70.687,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.829,43	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.829,43
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.829,43	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.829,43
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.829,43	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.829,43
SUB-TOTAL			**32.488,29**	**32.488,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.829,43	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.829,43
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.829,43	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.829,43
SUB-TOTAL			**21.658,86**	**21.658,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.829,43
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.829,43	
SUB-TOTAL			**10.829,43**	**10.829,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		308.801,26	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			308.801,26
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		308.801,26	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			308.801,26
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		308.801,26	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			308.801,26
SUB-TOTAL			**926.403,78**	**926.403,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		308.801,26	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			308.801,26
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		308.801,26	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			308.801,26
SUB-TOTAL			**617.602,52**	**617.602,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			308.801,26
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		308.801,26	
SUB-TOTAL			**308.801,26**	**308.801,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.807,95	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.807,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.807,95	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.807,95
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.807,95	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.807,95
SUB-TOTAL			**44.423,85**	**44.423,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.807,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.807,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.807,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.807,95
SUB-TOTAL			**29.615,90**	**29.615,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.807,95
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		14.807,95	
SUB-TOTAL			**14.807,95**	**14.807,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.326,45	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.326,45
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.326,45	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.326,45
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.326,45	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.326,45
SUB-TOTAL			**33.979,35**	**33.979,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.326,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.326,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.326,45	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.326,45
SUB-TOTAL			**22.652,90**	**22.652,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.326,45
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.326,45	
SUB-TOTAL			**11.326,45**	**11.326,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.797,69	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.797,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.797,69	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.797,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.797,69	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.797,69
SUB-TOTAL			**62.393,07**	**62.393,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.797,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.797,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.797,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.797,69
SUB-TOTAL			**41.595,38**	**41.595,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.797,69
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		20.797,69	
SUB-TOTAL			**20.797,69**	**20.797,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		112.517,81	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			112.517,81
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		112.517,81	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			112.517,81
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		112.517,81	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			112.517,81
SUB-TOTAL			**337.553,43**	**337.553,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		112.517,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			112.517,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		112.517,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			112.517,81
SUB-TOTAL			**225.035,62**	**225.035,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			112.517,81
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		112.517,81	
SUB-TOTAL			**112.517,81**	**112.517,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.040,61	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.040,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		31.040,61	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			31.040,61
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.040,61	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.040,61
SUB-TOTAL			**93.121,83**	**93.121,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		31.040,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			31.040,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		31.040,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			31.040,61
SUB-TOTAL			**62.081,22**	**62.081,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			31.040,61
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		31.040,61	
SUB-TOTAL			**31.040,61**	**31.040,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		86.272,22	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			86.272,22
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		86.272,22	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			86.272,22
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		86.272,22	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			86.272,22
SUB-TOTAL			**258.816,66**	**258.816,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		86.272,22	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			86.272,22
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		86.272,22	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			86.272,22
SUB-TOTAL			**172.544,44**	**172.544,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			86.272,22
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		86.272,22	
SUB-TOTAL			**86.272,22**	**86.272,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		46.727,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			46.727,19
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		46.727,19	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			46.727,19
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		46.727,19	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			46.727,19
SUB-TOTAL			**140.181,57**	**140.181,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		46.727,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			46.727,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		46.727,19	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			46.727,19
SUB-TOTAL			**93.454,38**	**93.454,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			46.727,19
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		46.727,19	
SUB-TOTAL			**46.727,19**	**46.727,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.976,66	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.976,66
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.976,66	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.976,66
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.976,66	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.976,66
SUB-TOTAL			**17.929,98**	**17.929,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.976,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.976,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.976,66	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.976,66
SUB-TOTAL			**11.953,32**	**11.953,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.976,66
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.976,66	
SUB-TOTAL			**5.976,66**	**5.976,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		32.170,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.170,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		32.170,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			32.170,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.170,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			32.170,20
SUB-TOTAL			**96.510,60**	**96.510,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		32.170,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			32.170,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		32.170,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			32.170,20
SUB-TOTAL			**64.340,40**	**64.340,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.170,20
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		32.170,20	
SUB-TOTAL			**32.170,20**	**32.170,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.480,63	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.480,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.480,63	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.480,63
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.480,63	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.480,63
SUB-TOTAL			**16.441,89**	**16.441,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.480,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.480,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.480,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.480,63
SUB-TOTAL			**10.961,26**	**10.961,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.480,63
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.480,63	
SUB-TOTAL			**5.480,63**	**5.480,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7637 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7637 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7637 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7638 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		145.844,88	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			145.844,88
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		145.844,88	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			145.844,88
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		145.844,88	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			145.844,88
SUB-TOTAL			**437.534,64**	**437.534,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7638 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		145.844,88	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			145.844,88
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		145.844,88	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			145.844,88
SUB-TOTAL			**291.689,76**	**291.689,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7638 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			145.844,88
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		145.844,88	
SUB-TOTAL			**145.844,88**	**145.844,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		121.040,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			121.040,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			121.040,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**363.120,00**	**363.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		121.040,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			121.040,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		121.040,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		66.048,98	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.048,98
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		66.048,98	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			66.048,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		66.048,98	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			66.048,98
SUB-TOTAL			**198.146,94**	**198.146,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		66.048,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			66.048,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		66.048,98	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			66.048,98
SUB-TOTAL			**132.097,96**	**132.097,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.048,98
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		66.048,98	
SUB-TOTAL			**66.048,98**	**66.048,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		316.398,71	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			316.398,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		316.398,71	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			316.398,71
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		316.398,71	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			316.398,71
SUB-TOTAL			**949.196,13**	**949.196,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		316.398,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			316.398,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		316.398,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			316.398,71
SUB-TOTAL			**632.797,42**	**632.797,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			316.398,71
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		316.398,71	
SUB-TOTAL			**316.398,71**	**316.398,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7654 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.853,07	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.853,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.853,07	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.853,07
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.853,07	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.853,07
SUB-TOTAL			**8.559,21**	**8.559,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7654 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.853,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.853,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.853,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.853,07
SUB-TOTAL			**5.706,14**	**5.706,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7654 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.853,07
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.853,07	
SUB-TOTAL			**2.853,07**	**2.853,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		36.535,39	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			36.535,39
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		36.535,39	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			36.535,39
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.535,39	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			36.535,39
SUB-TOTAL			**109.606,17**	**109.606,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		36.535,39	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			36.535,39
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		36.535,39	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			36.535,39
SUB-TOTAL			**73.070,78**	**73.070,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.535,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		36.535,39	
SUB-TOTAL			**36.535,39**	**36.535,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7664 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.687,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.687,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.687,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.687,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.687,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.687,44
SUB-TOTAL			**212.062,32**	**212.062,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7664 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.687,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.687,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.687,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.687,44
SUB-TOTAL			**141.374,88**	**141.374,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7664 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			70.687,44
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		70.687,44	
SUB-TOTAL			**70.687,44**	**70.687,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7665 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.849,55	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.849,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.849,55	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.849,55
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.849,55	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.849,55
SUB-TOTAL			**56.548,65**	**56.548,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7665 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.849,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.849,55
SUB-TOTAL			**37.699,10**	**37.699,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7665 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.849,55
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.849,55	
SUB-TOTAL			**18.849,55**	**18.849,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7666 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		808,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			808,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		808,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			808,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		808,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			808,37
SUB-TOTAL			**2.425,11**	**2.425,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7666 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		808,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			808,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		808,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			808,37
SUB-TOTAL			**1.616,74**	**1.616,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7666 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			808,37
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		808,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**808,37**	**808,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7669 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.471,43	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.471,43
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.471,43	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.471,43
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.471,43	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.471,43
SUB-TOTAL			**34.414,29**	**34.414,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7669 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.471,43	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.471,43
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.471,43	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.471,43
SUB-TOTAL			**22.942,86**	**22.942,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7669 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.471,43
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		11.471,43	
SUB-TOTAL			**11.471,43**	**11.471,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7670 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		351,17	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			351,17
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		351,17	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			351,17
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		351,17	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			351,17
SUB-TOTAL			**1.053,51**	**1.053,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7670 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		351,17	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			351,17
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		351,17	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			351,17
SUB-TOTAL			**702,34**	**702,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7670 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			351,17
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		351,17	
SUB-TOTAL			**351,17**	**351,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7672 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.224,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.224,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.224,73	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.224,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.224,73	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.224,73
SUB-TOTAL			**12.674,19**	**12.674,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7672 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.224,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.224,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.224,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.224,73
SUB-TOTAL			**8.449,46**	**8.449,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7672 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.224,73
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		4.224,73	
SUB-TOTAL			**4.224,73**	**4.224,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7673 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		140,30	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			140,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		140,30	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			140,30
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		140,30	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			140,30
SUB-TOTAL			**420,90**	**420,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7673 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		140,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			140,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		140,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			140,30
SUB-TOTAL			**280,60**	**280,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7673 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			140,30
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		140,30	
SUB-TOTAL			**140,30**	**140,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7675 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.964,31	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.964,31
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.964,31	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.964,31
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.964,31	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.964,31
SUB-TOTAL			**17.892,93**	**17.892,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7675 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.964,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.964,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.964,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.964,31
SUB-TOTAL			**11.928,62**	**11.928,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7675 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.964,31
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		5.964,31	
SUB-TOTAL			**5.964,31**	**5.964,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7676 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		151,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			151,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		151,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			151,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		151,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			151,50
SUB-TOTAL			**454,50**	**454,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7676 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		151,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			151,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		151,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			151,50
SUB-TOTAL			**303,00**	**303,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7676 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			151,50
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		151,50	
SUB-TOTAL			**151,50**	**151,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7680 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.752,78	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.752,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.752,78	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.752,78
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.752,78	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.752,78
SUB-TOTAL			**71.258,34**	**71.258,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7680 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.752,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.752,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.752,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.752,78
SUB-TOTAL			**47.505,56**	**47.505,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7680 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.752,78
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		23.752,78	
SUB-TOTAL			**23.752,78**	**23.752,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7681 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		747,83	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			747,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		747,83	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			747,83
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		747,83	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			747,83
SUB-TOTAL			**2.243,49**	**2.243,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7681 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		747,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			747,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		747,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			747,83
SUB-TOTAL			**1.495,66**	**1.495,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7681 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			747,83
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		747,83	
SUB-TOTAL			**747,83**	**747,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7684 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.790,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.790,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.790,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.790,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.790,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.790,65
SUB-TOTAL			**11.371,95**	**11.371,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7684 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.790,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.790,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.790,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.790,65
SUB-TOTAL			**7.581,30**	**7.581,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7684 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.790,65
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		3.790,65	
SUB-TOTAL			**3.790,65**	**3.790,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7685 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		424,23	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			424,23
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		424,23	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			424,23
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		424,23	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			424,23
SUB-TOTAL			**1.272,69**	**1.272,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7685 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		424,23	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			424,23
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		424,23	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			424,23
SUB-TOTAL			**848,46**	**848,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7685 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			424,23
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		424,23	
SUB-TOTAL			**424,23**	**424,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7688 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		983,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			983,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		983,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			983,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		983,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			983,80
SUB-TOTAL			**2.951,40**	**2.951,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7688 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		983,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			983,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		983,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			983,80
SUB-TOTAL			**1.967,60**	**1.967,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7688 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			983,80
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		983,80	
SUB-TOTAL			**983,80**	**983,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		216,15	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			216,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		216,15	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			216,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		216,15	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			216,15
SUB-TOTAL			**648,45**	**648,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		216,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			216,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		216,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			216,15
SUB-TOTAL			**432,30**	**432,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			216,15
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		216,15	
SUB-TOTAL			**216,15**	**216,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.197,64	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.197,64
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.197,64	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.197,64
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.197,64	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.197,64
SUB-TOTAL			**6.592,92**	**6.592,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.197,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.197,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.197,64	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.197,64
SUB-TOTAL			**4.395,28**	**4.395,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.197,64
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		2.197,64	
SUB-TOTAL			**2.197,64**	**2.197,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		293,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			293,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		293,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			293,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		293,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			293,10
SUB-TOTAL			**879,30**	**879,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		293,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			293,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		293,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			293,10
SUB-TOTAL			**586,20**	**586,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			293,10
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		293,10	
SUB-TOTAL			**293,10**	**293,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		85,32	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			85,32
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		85,32	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			85,32
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		85,32	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			85,32
SUB-TOTAL			**255,96**	**255,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		85,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			85,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		85,32	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			85,32
SUB-TOTAL			**170,64**	**170,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			85,32
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		85,32	
SUB-TOTAL			**85,32**	**85,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		119,76	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			119,76
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		119,76	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			119,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		119,76	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			119,76
SUB-TOTAL			**359,28**	**359,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		119,76	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			119,76
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		119,76	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			119,76
SUB-TOTAL			**239,52**	**239,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			119,76
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		119,76	
SUB-TOTAL			**119,76**	**119,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7701 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,33	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,33
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,33	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,33
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,33	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,33
SUB-TOTAL			**1.800,99**	**1.800,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7701 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,33	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,33
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,33	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,33
SUB-TOTAL			**1.200,66**	**1.200,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7701 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,33
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		600,33	
SUB-TOTAL			**600,33**	**600,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		267,30	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			267,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		267,30	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			267,30
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		267,30	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			267,30
SUB-TOTAL			**801,90**	**801,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		267,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			267,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		267,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			267,30
SUB-TOTAL			**534,60**	**534,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			267,30
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		267,30	
SUB-TOTAL			**267,30**	**267,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7705 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7705 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7705 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.578,12	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.578,12
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.578,12	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.578,12
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.578,12	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.578,12
SUB-TOTAL			**10.734,36**	**10.734,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.578,12	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.578,12
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.578,12	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.578,12
SUB-TOTAL			**7.156,24**	**7.156,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.578,12
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.578,12	
SUB-TOTAL			**3.578,12**	**3.578,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.114,97	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.114,97
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.114,97	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.114,97
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.114,97	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.114,97
SUB-TOTAL			**6.344,91**	**6.344,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.114,97	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.114,97
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.114,97	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.114,97
SUB-TOTAL			**4.229,94**	**4.229,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.114,97
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.114,97	
SUB-TOTAL			**2.114,97**	**2.114,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7708 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.672,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**20.018,40**	**20.018,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7708 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.672,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7708 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.672,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.672,80	
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.361,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.361,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.361,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.361,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.361,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.361,00
SUB-TOTAL			**91.083,00**	**91.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.361,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.361,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.361,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.361,00
SUB-TOTAL			**60.722,00**	**60.722,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.361,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		30.361,00	
SUB-TOTAL			**30.361,00**	**30.361,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7710 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		17.239,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			17.239,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		17.239,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			17.239,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.239,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			17.239,00
SUB-TOTAL			**51.717,00**	**51.717,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7710 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		17.239,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			17.239,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		17.239,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			17.239,00
SUB-TOTAL			**34.478,00**	**34.478,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7710 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.239,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		17.239,00	
SUB-TOTAL			**17.239,00**	**17.239,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7711 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7711 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7711 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		202,07	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			202,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		202,07	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			202,07
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		202,07	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			202,07
SUB-TOTAL			**606,21**	**606,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		202,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			202,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		202,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			202,07
SUB-TOTAL			**404,14**	**404,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			202,07
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		202,07	
SUB-TOTAL			**202,07**	**202,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7766 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		202,07	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			202,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		202,07	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			202,07
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		202,07	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			202,07
SUB-TOTAL			**606,21**	**606,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7766 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		202,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			202,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		202,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			202,07
SUB-TOTAL			**404,14**	**404,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7766 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			202,07
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		202,07	
SUB-TOTAL			**202,07**	**202,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7774 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7774 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7774 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7775 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7775 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7775 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7782 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		22,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			22,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		22,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			22,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		22,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			22,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7782 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		22,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			22,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		22,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			22,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7782 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			22,00
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7783 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		269,02	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			269,02
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		269,02	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			269,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		269,02	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			269,02
SUB-TOTAL			**807,06**	**807,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7783 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		269,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			269,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		269,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			269,02
SUB-TOTAL			**538,04**	**538,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7783 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			269,02
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		269,02	
SUB-TOTAL			**269,02**	**269,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7784 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		43,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			43,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		43,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			43,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		43,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			43,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7784 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		43,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			43,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		43,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7784 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			43,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7785 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7785 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7785 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7786 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.331,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.331,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.331,86	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.331,86
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.331,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.331,86
SUB-TOTAL			**6.995,58**	**6.995,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7786 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.331,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.331,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.331,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.331,86
SUB-TOTAL			**4.663,72**	**4.663,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7786 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.331,86
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.331,86	
SUB-TOTAL			**2.331,86**	**2.331,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.554,49	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.554,49
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.554,49	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.554,49
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.554,49	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.554,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.663,47**	**10.663,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.554,49	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.554,49
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.554,49	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.554,49
SUB-TOTAL			**7.108,98**	**7.108,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.554,49
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.554,49	
SUB-TOTAL			**3.554,49**	**3.554,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.127,31	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.127,31
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.127,31	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.127,31
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.127,31	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.127,31
SUB-TOTAL			**21.381,93**	**21.381,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.127,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.127,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.127,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.127,31
SUB-TOTAL			**14.254,62**	**14.254,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.127,31
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		7.127,31	
SUB-TOTAL			**7.127,31**	**7.127,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.988,64	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.988,64
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.988,64	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.988,64
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.988,64	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.988,64
SUB-TOTAL			**5.965,92**	**5.965,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.988,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.988,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.988,64	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.988,64
SUB-TOTAL			**3.977,28**	**3.977,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.988,64
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.988,64	
SUB-TOTAL			**1.988,64**	**1.988,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.567,71	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.567,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.567,71	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.567,71
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.567,71	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.567,71
SUB-TOTAL			**13.703,13**	**13.703,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.567,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.567,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.567,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.567,71
SUB-TOTAL			**9.135,42**	**9.135,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.567,71
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.567,71	
SUB-TOTAL			**4.567,71**	**4.567,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		434,27	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			434,27
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		434,27	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			434,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		434,27	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			434,27
SUB-TOTAL			**1.302,81**	**1.302,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		434,27	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			434,27
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		434,27	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			434,27
SUB-TOTAL			**868,54**	**868,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			434,27
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		434,27	
SUB-TOTAL			**434,27**	**434,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7825 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7825 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7825 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7826 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7826 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7826 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7827 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7827 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7827 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7828 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7828 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7828 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7829 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7829 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7829 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7830 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7830 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7830 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7831 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7831 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7831 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7843 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7843 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7843 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		346,91	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			346,91
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			346,91
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			346,91
SUB-TOTAL			**1.040,73**	**1.040,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		346,91	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			346,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		346,91	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			346,91
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			346,91
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		346,91	
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		228,41	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			228,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		228,41	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			228,41
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		228,41	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			228,41
SUB-TOTAL			**685,23**	**685,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		228,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			228,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		228,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			228,41
SUB-TOTAL			**456,82**	**456,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			228,41
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		228,41	
SUB-TOTAL			**228,41**	**228,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7854 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7854 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7854 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7858 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7858 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7858 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		40,75	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			40,75
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		40,75	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			40,75
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,75	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			40,75
SUB-TOTAL			**122,25**	**122,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		40,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			40,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		40,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			40,75
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,75
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		40,75	
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		54,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			54,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		54,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			54,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		54,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			54,65
SUB-TOTAL			**163,95**	**163,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		54,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			54,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		54,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			54,65
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			54,65
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		54,65	
SUB-TOTAL			**54,65**	**54,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		457,95	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			457,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		457,95	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			457,95
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		457,95	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			457,95
SUB-TOTAL			**1.373,85**	**1.373,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		457,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			457,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		457,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			457,95
SUB-TOTAL			**915,90**	**915,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			457,95
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		457,95	
SUB-TOTAL			**457,95**	**457,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7896 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		346,91	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			346,91
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			346,91
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			346,91
SUB-TOTAL			**1.040,73**	**1.040,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7896 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		346,91	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			346,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		346,91	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			346,91
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7896 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			346,91
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		346,91	
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		228,41	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			228,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		228,41	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			228,41
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		228,41	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			228,41
SUB-TOTAL			**685,23**	**685,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		228,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			228,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		228,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			228,41
SUB-TOTAL			**456,82**	**456,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			228,41
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		228,41	
SUB-TOTAL			**228,41**	**228,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		40,75	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			40,75
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		40,75	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			40,75
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,75	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			40,75
SUB-TOTAL			**122,25**	**122,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		40,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			40,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		40,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			40,75
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,75
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		40,75	
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		54,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			54,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		54,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			54,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		54,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			54,65
SUB-TOTAL			**163,95**	**163,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		54,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			54,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		54,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			54,65
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			54,65
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		54,65	
SUB-TOTAL			**54,65**	**54,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7907 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		457,95	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			457,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		457,95	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			457,95
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		457,95	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			457,95
SUB-TOTAL			**1.373,85**	**1.373,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7907 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		457,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			457,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		457,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			457,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**915,90**	**915,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7907 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			457,95
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		457,95	
SUB-TOTAL			**457,95**	**457,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7909 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.573,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.573,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.573,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.573,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.573,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.573,80
SUB-TOTAL			**211.721,40**	**211.721,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7909 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.573,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.573,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.573,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.573,80
SUB-TOTAL			**141.147,60**	**141.147,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7909 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			70.573,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		70.573,80	
SUB-TOTAL			**70.573,80**	**70.573,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7910 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		122,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			122,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		122,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			122,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		122,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			122,50
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7910 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		122,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			122,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		122,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			122,50
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7910 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			122,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		122,50	
SUB-TOTAL			**122,50**	**122,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01	3.000,00	
SUB-TOTAL		**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	5.179,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.179,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	5.179,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.179,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	5.179,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.179,44
SUB-TOTAL		**15.538,32**	**15.538,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	5.179,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.179,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	5.179,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.179,44
SUB-TOTAL		**10.358,88**	**10.358,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.			
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.179,44
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	5.179,44	
SUB-TOTAL		**5.179,44**	**5.179,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		660,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	660,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		660,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	660,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		660,00
SUB-TOTAL		**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	660,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		660,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	660,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		660,00
SUB-TOTAL		**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		660,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	660,00	
SUB-TOTAL		**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	13.237,97	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		13.237,97
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	13.237,97	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		13.237,97
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	13.237,97	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		13.237,97
SUB-TOTAL		**39.713,91**	**39.713,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	13.237,97	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		13.237,97
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	13.237,97	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		13.237,97
SUB-TOTAL		**26.475,94**	**26.475,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.237,97
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.237,97	
SUB-TOTAL			**13.237,97**	**13.237,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.216,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.216,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.216,73	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.216,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.216,73	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.216,73
SUB-TOTAL			**9.650,19**	**9.650,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.216,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.216,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.216,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.216,73
SUB-TOTAL			**6.433,46**	**6.433,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.216,73
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.216,73	
SUB-TOTAL			**3.216,73**	**3.216,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		159,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			159,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		159,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			159,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		159,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			159,65
SUB-TOTAL			**478,95**	**478,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		159,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			159,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		159,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			159,65
SUB-TOTAL			**319,30**	**319,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			159,65
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		159,65	
SUB-TOTAL			**159,65**	**159,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR				
IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.219,00
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.219,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.219,00
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.219,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.219,00
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.219,00	
SUB-TOTAL			**6.657,00**	**6.657,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR				
IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.219,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.219,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.219,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.219,00	
SUB-TOTAL			**4.438,00**	**4.438,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR				
IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.219,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.219,00
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6956 DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.718,00
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.718,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.718,00
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.718,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.718,00
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.718,00	
SUB-TOTAL			**5.154,00**	**5.154,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6956 DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.718,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.718,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.718,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.718,00	
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6956 DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.718,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.718,00
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7063 DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7063 DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7063 DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7252 DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			78.267,08
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		78.267,08	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			78.267,08
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		78.267,08	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			78.267,08
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		78.267,08	
SUB-TOTAL			**234.801,24**	**234.801,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7252 DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			78.267,08
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		78.267,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			78.267,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		78.267,08	
SUB-TOTAL			**156.534,16**	**156.534,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7252 DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		78.267,08	
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			78.267,08
SUB-TOTAL			**78.267,08**	**78.267,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7260 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			68.959,16
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		68.959,16	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			68.959,16
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		68.959,16	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			68.959,16
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		68.959,16	
SUB-TOTAL			**206.877,48**	**206.877,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7260 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			68.959,16
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		68.959,16	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			68.959,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		68.959,16	
SUB-TOTAL			**137.918,32**	**137.918,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7260 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		68.959,16	
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			68.959,16
SUB-TOTAL			**68.959,16**	**68.959,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7261 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.307,92
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		9.307,92	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.307,92
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		9.307,92	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			9.307,92
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		9.307,92	
SUB-TOTAL			**27.923,76**	**27.923,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7261 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.307,92
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		9.307,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.307,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		9.307,92	
SUB-TOTAL			**18.615,84**	**18.615,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7261 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		9.307,92	
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			9.307,92
SUB-TOTAL			**9.307,92**	**9.307,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7451 DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		300,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			300,00
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7451 DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7451 DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7652 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			123.114,13
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		123.114,13	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			123.114,13
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		123.114,13	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			123.114,13
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		123.114,13	
SUB-TOTAL			**369.342,39**	**369.342,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7652 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			123.114,13
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		123.114,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			123.114,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		123.114,13	
SUB-TOTAL			**246.228,26**	**246.228,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7652 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		123.114,13	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			123.114,13
SUB-TOTAL			**123.114,13**	**123.114,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7653 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.687,44
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		70.687,44	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.687,44
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		70.687,44	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			70.687,44
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		70.687,44	
SUB-TOTAL			**212.062,32**	**212.062,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7653 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.687,44
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		70.687,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.687,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		70.687,44	
SUB-TOTAL			**141.374,88**	**141.374,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7653 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		70.687,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			70.687,44
SUB-TOTAL			**70.687,44**	**70.687,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7765 DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SER VIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			202,07
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		202,07	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			202,07
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		202,07	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			202,07
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		202,07	
SUB-TOTAL			**606,21**	**606,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7765 DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SER VIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			202,07
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		202,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			202,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		202,07	
SUB-TOTAL			**404,14**	**404,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7765 DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SER VIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		202,07	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			202,07
SUB-TOTAL			**202,07**	**202,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7769 DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PE TRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7769 DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PE TRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7769 DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PE TRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.170,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7771 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.443,44
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.443,44	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.443,44
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.443,44	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.443,44
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.443,44	
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7771 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.443,44
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.443,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.443,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.443,44	
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7771 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.443,44	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.443,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7772 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			190,25
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		190,25	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			190,25
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		190,25	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			190,25
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		190,25	
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7772 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			190,25
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		190,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			190,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		190,25	
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7772 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7777 DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CO NST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			434,77
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		434,77	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			434,77
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		434,77	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			434,77
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		434,77	
SUB-TOTAL			**1.304,31**	**1.304,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7777 DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CO NST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			434,77
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		434,77	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			434,77
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		434,77	
SUB-TOTAL			**869,54**	**869,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7777 DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CO NST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		434,77	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			434,77
SUB-TOTAL			**434,77**	**434,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7779 DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			291,02
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		291,02	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			291,02
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		291,02	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			291,02
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		291,02	
SUB-TOTAL			**873,06**	**873,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7779 DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			291,02
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		291,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			291,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		291,02	
SUB-TOTAL			**582,04**	**582,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7779 DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		291,02	
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			291,02
SUB-TOTAL			**291,02**	**291,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7812 DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7812 DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7812 DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7813 DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7813 DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7813 DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7814 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7814 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7814 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7815 DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7815 DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7815 DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7816 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7816 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7816 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7817 DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7817 DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7817 DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7818 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7818 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7818 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7819 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7819 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7819 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7820 DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7820 DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7820 DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7821 DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7821 DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7821 DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.483,65	
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7877 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7877 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7877 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7878 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			346,91
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		346,91	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			346,91
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		346,91	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			346,91
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		346,91	
SUB-TOTAL			**1.040,73**	**1.040,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7878 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			346,91
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		346,91	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			346,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		346,91	
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7878 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		346,91	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			346,91
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7880 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7880 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7880 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7881 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			228,41
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		228,41	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			228,41
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		228,41	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			228,41
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		228,41	
SUB-TOTAL			**685,23**	**685,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7881 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			228,41
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		228,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			228,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		228,41	
SUB-TOTAL			**456,82**	**456,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7881 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		228,41	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			228,41
SUB-TOTAL			**228,41**	**228,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7883 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7883 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7883 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7884 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,68
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7884 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		8,68	
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7884 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7886 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7886 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7886 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7887 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			40,75
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		40,75	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			40,75
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		40,75	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			40,75
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		40,75	
SUB-TOTAL			**122,25**	**122,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7887 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			40,75
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		40,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			40,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		40,75	
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7887 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		40,75	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			40,75
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7889 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7889 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7889 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7890 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			54,65
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		54,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			54,65
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		54,65	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			54,65
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		54,65	
SUB-TOTAL			**163,95**	**163,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7890 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			54,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		54,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			54,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		54,65	
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7890 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		54,65	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			54,65
SUB-TOTAL			**54,65**	**54,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7893 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7893 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7893 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7894 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			457,95
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		457,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			457,95
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		457,95	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			457,95
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		457,95	
SUB-TOTAL			**1.373,85**	**1.373,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7894 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			457,95
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		457,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			457,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		457,95	
SUB-TOTAL			**915,90**	**915,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7894 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		457,95	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			457,95
SUB-TOTAL			**457,95**	**457,95**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6940 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6940 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6977 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		35.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			35.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		35.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			35.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			35.000,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6977 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		35.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			35.000,00
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7045 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		821.967,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			821.967,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**2.465.901,00**	**2.465.901,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7045 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7050 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		60.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			60.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7050 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7147 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		878.437,59	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		878.437,59	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			878.437,59
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		878.437,59	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			878.437,59
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			878.437,59
SUB-TOTAL			**2.635.312,77**	**2.635.312,77**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7147 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		878.437,59	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			878.437,59
SUB-TOTAL			**878.437,59**	**878.437,59**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7239 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7239 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7240 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		143.103,92	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		143.103,92	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			143.103,92
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		143.103,92	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			143.103,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			143.103,92
SUB-TOTAL			**429.311,76**	**429.311,76**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7240 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		143.103,92	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			143.103,92
SUB-TOTAL			**143.103,92**	**143.103,92**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7367 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		147.767,26	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		147.767,26	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			147.767,26
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		147.767,26	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			147.767,26
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			147.767,26
SUB-TOTAL			**443.301,78**	**443.301,78**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7367 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		147.767,26	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			147.767,26
SUB-TOTAL			**147.767,26**	**147.767,26**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7459 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		135.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		135.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			135.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		135.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			135.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			135.000,00
SUB-TOTAL			**405.000,00**	**405.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7459 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		135.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			135.000,00
SUB-TOTAL			**135.000,00**	**135.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7553 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7553 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7908 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		70.573,80	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		70.573,80	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			70.573,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		70.573,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			70.573,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			70.573,80
SUB-TOTAL			**211.721,40**	**211.721,40**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7908 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		70.573,80	
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			70.573,80
SUB-TOTAL			**70.573,80**	**70.573,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7046 DO REPASSE 7045 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			821.967,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			821.967,00
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			821.967,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.02		821.967,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		821.967,00	
SUB-TOTAL			**2.465.901,00**	**2.465.901,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7046 DO REPASSE 7045 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			821.967,00
01/12/2016	4.5.1.1.2.02.00		821.967,00	
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,34	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,34	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,82	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,82	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,82
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,82
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,82	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			62,82
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		158,47	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		158,47	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			158,47
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			158,47
SUB-TOTAL			**316,94**	**316,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		158,47	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			158,47
SUB-TOTAL			**158,47**	**158,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,66	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,66
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,66
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,66	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			235,66
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,26	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,26	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			449,26
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			449,26
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		449,26	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,82	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,82	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,82
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,82
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,82	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			62,82
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		158,47	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		158,47	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			158,47
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			158,47
SUB-TOTAL			**316,94**	**316,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		158,47	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			158,47
SUB-TOTAL			**158,47**	**158,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,66	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,66
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,66
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,66	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			235,66
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,26	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,26	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			449,26
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			449,26
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		449,26	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,34	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,34	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,66
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,66
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,66	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,66
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,26	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,26	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			449,26
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			449,26
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		449,26	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		43,11	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		43,11	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			43,11
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			43,11
SUB-TOTAL			**86,22**	**86,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		43,11	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			43,11
SUB-TOTAL			**43,11**	**43,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		156,26	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		156,26	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			156,26
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			156,26
SUB-TOTAL			**312,52**	**312,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		156,26	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			156,26
SUB-TOTAL			**156,26**	**156,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,03	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,03
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,03	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11,38	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11,38	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			11,38
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			11,38
SUB-TOTAL			**22,76**	**22,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		11,38	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			11,38
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		156,52	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		156,52	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			156,52
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			156,52
SUB-TOTAL			**313,04**	**313,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		156,52	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			156,52
SUB-TOTAL			**156,52**	**156,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11,38	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11,38	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			11,38
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			11,38
SUB-TOTAL			**22,76**	**22,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		11,38	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			11,38
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		156,52	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		156,52	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			156,52
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			156,52
SUB-TOTAL			**313,04**	**313,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		156,52	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			156,52
SUB-TOTAL			**156,52**	**156,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,59	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,59	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,59
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,59
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,59	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,59	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,59	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,59
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,59
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,59	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,59
SUB-TOTAL			**0,59**	**0,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		16,53	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		16,53	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			16,53
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			16,53
SUB-TOTAL			**33,06**	**33,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		16,53	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			16,53
SUB-TOTAL			**16,53**	**16,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		137,96	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		137,96	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			137,96
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			137,96
SUB-TOTAL			**275,92**	**275,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		137,96	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			137,96
SUB-TOTAL			**137,96**	**137,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,75	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,75	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,75
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,75
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,75	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			62,75
SUB-TOTAL			**62,75**	**62,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		104,14	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		104,14	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			104,14
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**208,28**	**208,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		104,14	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		66,96	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		66,96	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			66,96
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			66,96
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		66,96	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			66,96
SUB-TOTAL			**66,96**	**66,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		92,08	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		92,08	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			92,08
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			92,08
SUB-TOTAL			**184,16**	**184,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		92,08	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			92,08
SUB-TOTAL			**92,08**	**92,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		161,55	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		161,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			161,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			161,55
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		161,55	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			161,55
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		179,44	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		179,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			179,44
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			179,44
SUB-TOTAL			**358,88**	**358,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		179,44	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			179,44
SUB-TOTAL			**179,44**	**179,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		172,22	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		172,22	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			172,22
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			172,22
SUB-TOTAL			**344,44**	**344,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		172,22	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			172,22
SUB-TOTAL			**172,22**	**172,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,86	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			32,86
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			32,86
SUB-TOTAL			**65,72**	**65,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		32,86	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			32,86
SUB-TOTAL			**32,86**	**32,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.818,92	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.818,92	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.818,92
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.818,92
SUB-TOTAL			**5.637,84**	**5.637,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.818,92	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.818,92
SUB-TOTAL			**2.818,92**	**2.818,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		127,76	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		127,76	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			127,76
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			127,76
SUB-TOTAL			**255,52**	**255,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		127,76	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			127,76
SUB-TOTAL			**127,76**	**127,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.177,01	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.177,01	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.177,01
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.177,01
SUB-TOTAL			**12.354,02**	**12.354,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.177,01	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.177,01
SUB-TOTAL			**6.177,01**	**6.177,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		941,29	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		941,29	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			941,29
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			941,29
SUB-TOTAL			**1.882,58**	**1.882,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		941,29	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			941,29
SUB-TOTAL			**941,29**	**941,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		13,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			13,20
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.391,58	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.391,58	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			25.391,58
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			25.391,58
SUB-TOTAL			**50.783,16**	**50.783,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		25.391,58	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			25.391,58
SUB-TOTAL			**25.391,58**	**25.391,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.719,70	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.719,70	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.719,70
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.719,70
SUB-TOTAL			**49.439,40**	**49.439,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.719,70	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			24.719,70
SUB-TOTAL			**24.719,70**	**24.719,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		603,32	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		603,32	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			603,32
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			603,32
SUB-TOTAL			**1.206,64**	**1.206,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		603,32	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			603,32
SUB-TOTAL			**603,32**	**603,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		31.023,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.023,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			31.023,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			31.023,00
SUB-TOTAL			**62.046,00**	**62.046,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		31.023,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			31.023,00
SUB-TOTAL			**31.023,00**	**31.023,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.200,95	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.200,95	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			43.200,95
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			43.200,95
SUB-TOTAL			**86.401,90**	**86.401,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		43.200,95	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			43.200,95
SUB-TOTAL			**43.200,95**	**43.200,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		47.647,89	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		47.647,89	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			47.647,89
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			47.647,89
SUB-TOTAL			**95.295,78**	**95.295,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		47.647,89	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			47.647,89
SUB-TOTAL			**47.647,89**	**47.647,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		45.832,12	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		45.832,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			45.832,12
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			45.832,12
SUB-TOTAL			**91.664,24**	**91.664,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		45.832,12	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			45.832,12
SUB-TOTAL			**45.832,12**	**45.832,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.426,17	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.426,17	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.426,17
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.426,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.852,34**	**12.852,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.426,17	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.426,17
SUB-TOTAL			**6.426,17**	**6.426,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.690,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.690,66	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.690,66
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.690,66
SUB-TOTAL			**13.381,32**	**13.381,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.690,66	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			6.690,66
SUB-TOTAL			**6.690,66**	**6.690,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.209,92	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.209,92	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.209,92
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.209,92
SUB-TOTAL			**10.419,84**	**10.419,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.209,92	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			5.209,92
SUB-TOTAL			**5.209,92**	**5.209,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.281,67	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.281,67	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			5.281,67
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			5.281,67
SUB-TOTAL			**10.563,34**	**10.563,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.281,67	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			5.281,67
SUB-TOTAL			**5.281,67**	**5.281,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.775,85	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.775,85	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.775,85
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.775,85
SUB-TOTAL			**27.551,70**	**27.551,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.775,85	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			13.775,85
SUB-TOTAL			**13.775,85**	**13.775,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.690,18	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.690,18	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			25.690,18
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			25.690,18
SUB-TOTAL			**51.380,36**	**51.380,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		25.690,18	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			25.690,18
SUB-TOTAL			**25.690,18**	**25.690,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		647,24	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		647,24	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			647,24
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			647,24
SUB-TOTAL			**1.294,48**	**1.294,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		647,24	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			647,24
SUB-TOTAL			**647,24**	**647,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		318,36	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		318,36	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			318,36
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		318,36	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			318,36
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		390,57	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		390,57	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			390,57
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			390,57
SUB-TOTAL			**781,14**	**781,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		390,57	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			390,57
SUB-TOTAL			**390,57**	**390,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		518,24	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		518,24	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			518,24
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			518,24
SUB-TOTAL			**1.036,48**	**1.036,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		518,24	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			518,24
SUB-TOTAL			**518,24**	**518,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		326,37	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		326,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			326,37
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			326,37
SUB-TOTAL			**652,74**	**652,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		326,37	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			326,37
SUB-TOTAL			**326,37**	**326,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		583,19	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		583,19	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			583,19
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			583,19
SUB-TOTAL			**1.166,38**	**1.166,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		583,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			583,19
SUB-TOTAL			**583,19**	**583,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		559,54	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		559,54	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			559,54
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			559,54
SUB-TOTAL			**1.119,08**	**1.119,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		559,54	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			559,54
SUB-TOTAL			**559,54**	**559,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.058,48	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.058,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.058,48
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.058,48
SUB-TOTAL			**2.116,96**	**2.116,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.058,48	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.058,48
SUB-TOTAL			**1.058,48**	**1.058,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		522,43	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		522,43	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			522,43
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			522,43
SUB-TOTAL			**1.044,86**	**1.044,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		522,43	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			522,43
SUB-TOTAL			**522,43**	**522,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		304,32	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		304,32	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			304,32
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			304,32
SUB-TOTAL			**608,64**	**608,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		304,32	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			304,32
SUB-TOTAL			**304,32**	**304,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		199,60	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		199,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			199,60
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			199,60
SUB-TOTAL			**399,20**	**399,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		199,60	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			199,60
SUB-TOTAL			**199,60**	**199,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		175,78	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		175,78	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			175,78
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			175,78
SUB-TOTAL			**351,56**	**351,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		175,78	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			175,78
SUB-TOTAL			**175,78**	**175,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		816,48	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		816,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			816,48
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		816,48	
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00			816,48
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8.491,44	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.491,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			8.491,44
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			8.491,44
SUB-TOTAL			**16.982,88**	**16.982,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8.491,44	
01/12/2016	1.1.3.8.1.09.00			8.491,44
SUB-TOTAL			**8.491,44**	**8.491,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8.491,44	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.491,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			8.491,44
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			8.491,44
SUB-TOTAL			**16.982,88**	**16.982,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8.491,44	
01/12/2016	1.1.3.8.1.09.00			8.491,44
SUB-TOTAL			**8.491,44**	**8.491,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		816,48	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		816,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			816,48
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		816,48	
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00			816,48
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,61
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			24,45
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,37	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,37
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,37
SUB-TOTAL			**58,74**	**58,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,37	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,37
SUB-TOTAL			**29,37**	**29,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.128,37	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.128,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.128,37
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.128,37
SUB-TOTAL			**12.256,74**	**12.256,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.128,37	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.128,37
SUB-TOTAL			**6.128,37**	**6.128,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.143,74	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.143,74	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.143,74
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.143,74	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.143,74
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.917,27	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.917,27	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.917,27
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.917,27
SUB-TOTAL			**5.834,54**	**5.834,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.917,27	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.917,27
SUB-TOTAL			**2.917,27**	**2.917,27**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.986,55	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.986,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.986,55
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.986,55
SUB-TOTAL			**3.973,10**	**3.973,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.986,55	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.986,55
SUB-TOTAL			**1.986,55**	**1.986,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			304,20
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,70	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,70	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			32,70
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			32,70
SUB-TOTAL			**65,40**	**65,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		32,70	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			32,70
SUB-TOTAL			**32,70**	**32,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.281,03	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.281,03	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.281,03
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.281,03
SUB-TOTAL			**54.562,06**	**54.562,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.281,03	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			27.281,03
SUB-TOTAL			**27.281,03**	**27.281,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.641,76	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.641,76	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.641,76
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.641,76
SUB-TOTAL			**55.283,52**	**55.283,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.641,76	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.641,76
SUB-TOTAL			**27.641,76**	**27.641,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		9.779,05	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		9.779,05	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			9.779,05
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			9.779,05
SUB-TOTAL			**19.558,10**	**19.558,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		9.779,05	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			9.779,05
SUB-TOTAL			**9.779,05**	**9.779,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.149,13	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.149,13	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.149,13
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.149,13
SUB-TOTAL			**6.298,26**	**6.298,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.149,13	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			3.149,13
SUB-TOTAL			**3.149,13**	**3.149,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		608,73	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		608,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			608,73
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		608,73	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			608,73
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		31.115,48	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.115,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			31.115,48
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			31.115,48
SUB-TOTAL			**62.230,96**	**62.230,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		31.115,48	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			31.115,48
SUB-TOTAL			**31.115,48**	**31.115,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		85.822,12	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		85.822,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			85.822,12
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			85.822,12
SUB-TOTAL			**171.644,24**	**171.644,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		85.822,12	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			85.822,12
SUB-TOTAL			**85.822,12**	**85.822,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.914,41	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.914,41	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.914,41
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.914,41
SUB-TOTAL			**5.828,82**	**5.828,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.914,41	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			2.914,41
SUB-TOTAL			**2.914,41**	**2.914,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.810,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.810,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			11.810,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			11.810,00
SUB-TOTAL			**23.620,00**	**23.620,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		11.810,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			11.810,00
SUB-TOTAL			**11.810,00**	**11.810,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.256,30	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.256,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			15.256,30
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			15.256,30
SUB-TOTAL			**30.512,60**	**30.512,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		15.256,30	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11			15.256,30
SUB-TOTAL			**15.256,30**	**15.256,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.568,20	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.568,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			25.568,20
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			25.568,20
SUB-TOTAL			**51.136,40**	**51.136,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		25.568,20	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			25.568,20
SUB-TOTAL			**25.568,20**	**25.568,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		123.357,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		123.357,66	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			123.357,66
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			123.357,66
SUB-TOTAL			**246.715,32**	**246.715,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		123.357,66	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			123.357,66
SUB-TOTAL			**123.357,66**	**123.357,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.466,61	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.466,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.466,61
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.466,61	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.466,61
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		677,86	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		677,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			677,86
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		677,86	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			677,86
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.365,78	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.365,78	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.365,78
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.365,78
SUB-TOTAL			**2.731,56**	**2.731,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.365,78	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.365,78
SUB-TOTAL			**1.365,78**	**1.365,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		704,16	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		704,16	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			704,16
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		704,16	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			704,16
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,30	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,30	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			449,30
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			449,30
SUB-TOTAL			**898,60**	**898,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		449,30	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			449,30
SUB-TOTAL			**449,30**	**449,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		600,11	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		600,11	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			600,11
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			600,11
SUB-TOTAL			**1.200,22**	**1.200,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		600,11	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			600,11
SUB-TOTAL			**600,11**	**600,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		31.040,61	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.040,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			31.040,61
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			31.040,61
SUB-TOTAL			**62.081,22**	**62.081,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		31.040,61	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			31.040,61
SUB-TOTAL			**31.040,61**	**31.040,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		46.727,19	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		46.727,19	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			46.727,19
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			46.727,19
SUB-TOTAL			**93.454,38**	**93.454,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		46.727,19	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			46.727,19
SUB-TOTAL			**46.727,19**	**46.727,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.281,03	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.281,03	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.281,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.281,03
SUB-TOTAL			**54.562,06**	**54.562,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.281,03	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			27.281,03
SUB-TOTAL			**27.281,03**	**27.281,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.641,76	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.641,76	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.641,76
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.641,76
SUB-TOTAL			**55.283,52**	**55.283,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.641,76	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.641,76
SUB-TOTAL			**27.641,76**	**27.641,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		9.779,05	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		9.779,05	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			9.779,05
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			9.779,05
SUB-TOTAL			**19.558,10**	**19.558,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		9.779,05	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			9.779,05
SUB-TOTAL			**9.779,05**	**9.779,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.149,13	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.149,13	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.149,13
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.149,13
SUB-TOTAL			**6.298,26**	**6.298,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.149,13	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			3.149,13
SUB-TOTAL			**3.149,13**	**3.149,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		608,73	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		608,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			608,73
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		608,73	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10			608,73
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,05	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,05	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			26,05
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			26,05
SUB-TOTAL			**52,10**	**52,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		26,05	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			26,05
SUB-TOTAL			**26,05**	**26,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		325,12	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		325,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			325,12
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			325,12
SUB-TOTAL			**650,24**	**650,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		325,12	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			325,12
SUB-TOTAL			**325,12**	**325,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		140,30	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		140,30	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			140,30
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			140,30
SUB-TOTAL			**280,60**	**280,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		140,30	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			140,30
SUB-TOTAL			**140,30**	**140,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		151,50	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		151,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			151,50
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			151,50
SUB-TOTAL			**303,00**	**303,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		151,50	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			151,50
SUB-TOTAL			**151,50**	**151,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		14,01	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		14,01	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			14,01
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			14,01
SUB-TOTAL			**28,02**	**28,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		14,01	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			14,01
SUB-TOTAL			**14,01**	**14,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		228,85	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		228,85	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			228,85
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			228,85
SUB-TOTAL			**457,70**	**457,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		228,85	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			228,85
SUB-TOTAL			**228,85**	**228,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		504,97	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		504,97	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			504,97
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			504,97
SUB-TOTAL			**1.009,94**	**1.009,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		504,97	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			504,97
SUB-TOTAL			**504,97**	**504,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		184,51	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		184,51	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			184,51
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			184,51
SUB-TOTAL			**369,02**	**369,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		184,51	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			184,51
SUB-TOTAL			**184,51**	**184,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		239,72	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		239,72	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			239,72
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			239,72
SUB-TOTAL			**479,44**	**479,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		239,72	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			239,72
SUB-TOTAL			**239,72**	**239,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		55,38	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		55,38	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			55,38
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			55,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**110,76**	**110,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		55,38	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			55,38
SUB-TOTAL			**55,38**	**55,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		160,77	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		160,77	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			160,77
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			160,77
SUB-TOTAL			**321,54**	**321,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		160,77	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			160,77
SUB-TOTAL			**160,77**	**160,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		112,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		112,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			112,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		112,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			112,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		181,10	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		181,10	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			181,10
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			181,10
SUB-TOTAL			**362,20**	**362,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		181,10	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15			181,10
SUB-TOTAL			**181,10**	**181,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		106,03	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		106,03	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			106,03
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			106,03
SUB-TOTAL			**212,06**	**212,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		106,03	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			106,03
SUB-TOTAL			**106,03**	**106,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		13,73	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		13,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			13,73
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			13,73
SUB-TOTAL			**27,46**	**27,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		13,73	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			13,73
SUB-TOTAL			**13,73**	**13,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		194,13	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		194,13	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			194,13
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			194,13
SUB-TOTAL			**388,26**	**388,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		194,13	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99			194,13
SUB-TOTAL			**194,13**	**194,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		73,17	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		73,17	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			73,17
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			73,17
SUB-TOTAL			**146,34**	**146,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		73,17	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			73,17
SUB-TOTAL			**73,17**	**73,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		253,50	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		253,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			253,50
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			253,50
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		253,50	
01/12/2016	1.1.3.8.1.09.00			253,50
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,52	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,52	
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			15,52
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			15,52
SUB-TOTAL			**31,04**	**31,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		15,52	
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00			15,52
SUB-TOTAL			**15,52**	**15,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		35,14	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		35,14	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			35,14
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			35,14
SUB-TOTAL			**70,28**	**70,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		35,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			35,14
SUB-TOTAL			**35,14**	**35,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		196,97	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		196,97	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			196,97
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			196,97
SUB-TOTAL			**393,94**	**393,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		196,97	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			196,97
SUB-TOTAL			**196,97**	**196,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		110,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		110,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			110,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		110,00	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		346,91	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			346,91
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			346,91
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		346,91	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			346,91
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		228,41	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		228,41	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			228,41
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			228,41
SUB-TOTAL			**456,82**	**456,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		228,41	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			228,41
SUB-TOTAL			**228,41**	**228,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		40,75	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,75	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			40,75
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			40,75
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		40,75	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			40,75
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		54,65	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		54,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			54,65
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			54,65
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		54,65	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			54,65
SUB-TOTAL			**54,65**	**54,65**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		164,27	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		164,27	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			164,27
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			164,27
SUB-TOTAL			**328,54**	**328,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		164,27	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			164,27
SUB-TOTAL			**164,27**	**164,27**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		293,68	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		293,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			293,68
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			293,68
SUB-TOTAL			**587,36**	**587,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		293,68	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			293,68
SUB-TOTAL			**293,68**	**293,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		196,97	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		196,97	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			196,97
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			196,97
SUB-TOTAL			**393,94**	**393,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		196,97	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			196,97
SUB-TOTAL			**196,97**	**196,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		346,91	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			346,91
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			346,91
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		346,91	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			346,91
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		228,41	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		228,41	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			228,41
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			228,41
SUB-TOTAL			**456,82**	**456,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		228,41	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			228,41
SUB-TOTAL			**228,41**	**228,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		40,75	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,75	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			40,75
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			40,75
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		40,75	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			40,75
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		54,65	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		54,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			54,65
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			54,65
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		54,65	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			54,65
SUB-TOTAL			**54,65**	**54,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		164,27	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		164,27	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			164,27
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			164,27
SUB-TOTAL			**328,54**	**328,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		164,27	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			164,27
SUB-TOTAL			**164,27**	**164,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		293,68	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		293,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			293,68
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			293,68
SUB-TOTAL			**587,36**	**587,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		293,68	
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03			293,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**293,68**	**293,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7097 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,34
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,34
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,34	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,34	
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7097 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,34
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		23,34	
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7099 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,34
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,34
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,34	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,34	
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7099 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,34
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		23,34	
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7101 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			62,82
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			62,82
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		62,82	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		62,82	
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7101 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			62,82
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		62,82	
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7103 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			158,47
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			158,47
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		158,47	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		158,47	
SUB-TOTAL			**316,94**	**316,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7103 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			158,47
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		158,47	
SUB-TOTAL			**158,47**	**158,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7105 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			235,66
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			235,66
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		235,66	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		235,66	
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7105 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,66
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		235,66	
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7107 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			449,26
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			449,26
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		449,26	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		449,26	
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7107 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			449,26
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		449,26	
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7111 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			62,82
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			62,82
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		62,82	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		62,82	
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7111 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			62,82
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		62,82	
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			158,47
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			158,47
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		158,47	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		158,47	
SUB-TOTAL			**316,94**	**316,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			158,47
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		158,47	
SUB-TOTAL			**158,47**	**158,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			235,66
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			235,66
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		235,66	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		235,66	
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7115 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,66
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		235,66	
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			449,26
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			449,26
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		449,26	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		449,26	
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			449,26
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		449,26	
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7119 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,34
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,34
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,34	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,34	
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7119 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,34
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		23,34	
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7121 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,34
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,34	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,34	
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7121 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,34
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		23,34	
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7123 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			235,66
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			235,66
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		235,66	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		235,66	
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7123 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,66
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		235,66	
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7125 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			449,26
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			449,26
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		449,26	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		449,26	
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7125 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			449,26
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		449,26	
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7127 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			43,11
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			43,11
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		43,11	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		43,11	
SUB-TOTAL			**86,22**	**86,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7127 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			43,11
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		43,11	
SUB-TOTAL			**43,11**	**43,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7129 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			156,26
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			156,26
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		156,26	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		156,26	
SUB-TOTAL			**312,52**	**312,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7129 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			156,26
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		156,26	
SUB-TOTAL			**156,26**	**156,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,03
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,03
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		0,03	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,03
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7133 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			11,38
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11,38
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		11,38	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		11,38	
SUB-TOTAL			**22,76**	**22,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7133 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			11,38
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		11,38	
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7135 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			156,52
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			156,52
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		156,52	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		156,52	
SUB-TOTAL			**313,04**	**313,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7135 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			156,52
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		156,52	
SUB-TOTAL			**156,52**	**156,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7137 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			11,38
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11,38
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		11,38	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		11,38	
SUB-TOTAL			**22,76**	**22,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7137 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			11,38
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		11,38	
SUB-TOTAL			**11,38**	**11,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7139 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			156,52
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			156,52
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		156,52	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		156,52	
SUB-TOTAL			**313,04**	**313,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7139 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			156,52
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		156,52	
SUB-TOTAL			**156,52**	**156,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			137,96
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			137,96
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		137,96	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		137,96	
SUB-TOTAL			**275,92**	**275,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			137,96
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		137,96	
SUB-TOTAL			**137,96**	**137,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			62,75
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			62,75
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		62,75	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		62,75	
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			62,75
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		62,75	
SUB-TOTAL			**62,75**	**62,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7165 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			104,14
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			104,14
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		104,14	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**208,28**	**208,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7165 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			104,14
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		104,14	
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7167 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			66,96
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			66,96
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		66,96	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		66,96	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7167 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			66,96
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		66,96	
SUB-TOTAL			**66,96**	**66,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7169 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			92,08
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			92,08
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		92,08	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		92,08	
SUB-TOTAL			**184,16**	**184,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7169 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			92,08
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		92,08	
SUB-TOTAL			**92,08**	**92,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7171 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			161,55
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			161,55
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		161,55	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		161,55	
SUB-TOTAL			**323,10**	**323,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7171 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			161,55
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		161,55	
SUB-TOTAL			**161,55**	**161,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7173 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			179,44
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			179,44
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		179,44	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		179,44	
SUB-TOTAL			**358,88**	**358,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7173 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			179,44
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		179,44	
SUB-TOTAL			**179,44**	**179,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			172,22
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			172,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		172,22	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		172,22	
SUB-TOTAL			**344,44**	**344,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			172,22
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		172,22	
SUB-TOTAL			**172,22**	**172,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			32,86
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32,86
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		32,86	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		32,86	
SUB-TOTAL			**65,72**	**65,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			32,86
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		32,86	
SUB-TOTAL			**32,86**	**32,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7258 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 11381080 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			816,48
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			816,48
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		816,48	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		816,48	
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7258 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 11381080 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			816,48
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00		816,48	
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 11381090 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			8.491,44
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.491,44
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		8.491,44	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		8.491,44	
SUB-TOTAL			**16.982,88**	**16.982,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 11381090 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8.491,44
01/12/2016	1.1.3.8.1.09.00		8.491,44	
SUB-TOTAL			**8.491,44**	**8.491,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7644 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			27.281,03
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			27.281,03
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		27.281,03	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		27.281,03	
SUB-TOTAL			**54.562,06**	**54.562,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7644 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			27.281,03
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		27.281,03	
SUB-TOTAL			**27.281,03**	**27.281,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7645 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			27.641,76
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			27.641,76
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		27.641,76	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		27.641,76	
SUB-TOTAL			**55.283,52**	**55.283,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7645 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			27.641,76
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		27.641,76	
SUB-TOTAL			**27.641,76**	**27.641,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7646 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			9.779,05
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			9.779,05
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		9.779,05	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		9.779,05	
SUB-TOTAL			**19.558,10**	**19.558,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7646 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			9.779,05
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		9.779,05	
SUB-TOTAL			**9.779,05**	**9.779,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7647 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			460,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			460,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		460,00	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		460,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7647 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			460,00
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7648 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.076,80
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.076,80
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.076,80	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.076,80	
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7648 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.076,80
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.076,80	
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7649 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			690,94
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			690,94
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		690,94	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		690,94	
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7649 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			690,94
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11		690,94	
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7650 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.149,13
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.149,13
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.149,13	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.149,13	
SUB-TOTAL			**6.298,26**	**6.298,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7650 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.149,13
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99		3.149,13	
SUB-TOTAL			**3.149,13**	**3.149,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7651 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			608,73
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			608,73
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		608,73	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		608,73	
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7651 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			608,73
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		608,73	
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7770 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			190,25
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			190,25
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		190,25	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		190,25	
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7770 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7832 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			35,14
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			35,14
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		35,14	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		35,14	
SUB-TOTAL			**70,28**	**70,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7832 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			35,14
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		35,14	
SUB-TOTAL			**35,14**	**35,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7834 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			196,97
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			196,97
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		196,97	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		196,97	
SUB-TOTAL			**393,94**	**393,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7834 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			196,97
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		196,97	
SUB-TOTAL			**196,97**	**196,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7836 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			110,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			110,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		110,00	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		110,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7836 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			110,00
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			196,97
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			196,97
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		196,97	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		196,97	
SUB-TOTAL			**393,94**	**393,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			196,97
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		196,97	
SUB-TOTAL			**196,97**	**196,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7876 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			346,91
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			346,91
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		346,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		346,91	
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7876 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			346,91
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		346,91	
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7879 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			228,41
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			228,41
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		228,41	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		228,41	
SUB-TOTAL			**456,82**	**456,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7879 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			228,41
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		228,41	
SUB-TOTAL			**228,41**	**228,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7882 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			8,68
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			8,68
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		8,68	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7882 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7885 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			40,75
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			40,75
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		40,75	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		40,75	
SUB-TOTAL			**81,50**	**81,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7885 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,75
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		40,75	
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7888 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			54,65
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			54,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		54,65	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		54,65	
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7888 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			54,65
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		54,65	
SUB-TOTAL			**54,65**	**54,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7891 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			164,27
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			164,27
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		164,27	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		164,27	
SUB-TOTAL			**328,54**	**328,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7891 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			164,27
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		164,27	
SUB-TOTAL			**164,27**	**164,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		O DE TESOURARIA 7891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		
		3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			293,68
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			293,68
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		293,68	
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		293,68	
SUB-TOTAL			**587,36**	**587,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		
		O DE TESOURARIA 7891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		
		3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			293,68
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		293,68	
SUB-TOTAL			**293,68**	**293,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		13.362,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.362,60
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		13.362,60	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			13.362,60
SUB-TOTAL			**26.725,20**	**26.725,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.362,60
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		13.362,60	
SUB-TOTAL			**13.362,60**	**13.362,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.120,33	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.120,33
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.120,33	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.120,33
SUB-TOTAL			**62.240,66**	**62.240,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		
		RAORÇAMENTÁRIA 5370.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.120,33
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.99		31.120,33	
SUB-TOTAL			**31.120,33**	**31.120,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		236,94	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			236,94
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		236,94	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			236,94
SUB-TOTAL			**473,88**	**473,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			236,94
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11		236,94	
SUB-TOTAL			**236,94**	**236,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		14.723,06	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.723,06
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		14.723,06	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			14.723,06
SUB-TOTAL			**29.446,12**	**29.446,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.723,06
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.11		14.723,06	
SUB-TOTAL			**14.723,06**	**14.723,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.447,92**	**7.447,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			**3.723,96**	**3.723,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		98.265,23	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			98.265,23
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		98.265,23	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			98.265,23
SUB-TOTAL			**196.530,46**	**196.530,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			98.265,23
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		98.265,23	
SUB-TOTAL			**98.265,23**	**98.265,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		61,85	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			61,85
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		61,85	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			61,85
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		61,85	
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.754,34	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.754,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.754,34	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.754,34
SUB-TOTAL			**9.508,68**	**9.508,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.754,34
01/12/2016	1.1.3.8.1.09.00		4.754,34	
SUB-TOTAL			**4.754,34**	**4.754,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		110,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			110,86
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		110,86	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			110,86
SUB-TOTAL			**221,72**	**221,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			110,86
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		110,86	
SUB-TOTAL			**110,86**	**110,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.827,26	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.827,26
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.827,26	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.827,26
SUB-TOTAL			**61.654,52**	**61.654,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.827,26
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.827,26	
SUB-TOTAL			**30.827,26**	**30.827,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		143.103,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			143.103,92
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		143.103,92	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			143.103,92
SUB-TOTAL			**286.207,84**	**286.207,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			143.103,92
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		143.103,92	
SUB-TOTAL			**143.103,92**	**143.103,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		147.767,26	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			147.767,26
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		147.767,26	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			147.767,26
SUB-TOTAL			**295.534,52**	**295.534,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			147.767,26
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		147.767,26	
SUB-TOTAL			**147.767,26**	**147.767,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		647,24	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			647,24
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		647,24	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			647,24
SUB-TOTAL			**1.294,48**	**1.294,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			647,24
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		647,24	
SUB-TOTAL			**647,24**	**647,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		318,36	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			318,36
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		318,36	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			318,36
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		318,36	
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5346.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		390,57	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			390,57
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		390,57	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			390,57
SUB-TOTAL			**781,14**	**781,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5346.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			390,57
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		390,57	
SUB-TOTAL			**390,57**	**390,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		326,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			326,37
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		326,37	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			326,37
SUB-TOTAL			**652,74**	**652,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			326,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		326,37	
SUB-TOTAL			**326,37**	**326,37**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		583,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			583,19
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		583,19	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			583,19
SUB-TOTAL			**1.166,38**	**1.166,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			583,19
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		583,19	
SUB-TOTAL			**583,19**	**583,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		559,54	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			559,54
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		559,54	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			559,54
SUB-TOTAL			**1.119,08**	**1.119,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			559,54
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		559,54	
SUB-TOTAL			**559,54**	**559,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.058,48	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.058,48
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.058,48	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.058,48
SUB-TOTAL			**2.116,96**	**2.116,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.058,48
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.058,48	
SUB-TOTAL			**1.058,48**	**1.058,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		522,43	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			522,43
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		522,43	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			522,43
SUB-TOTAL			**1.044,86**	**1.044,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			522,43
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		522,43	
SUB-TOTAL			**522,43**	**522,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		518,24	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			518,24
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		518,24	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			518,24
SUB-TOTAL			**1.036,48**	**1.036,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			518,24
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		518,24	
SUB-TOTAL			**518,24**	**518,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		199,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			199,60
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		199,60	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			199,60
SUB-TOTAL			**399,20**	**399,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			199,60
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		199,60	
SUB-TOTAL			**199,60**	**199,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		175,78	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			175,78
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		175,78	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			175,78
SUB-TOTAL			**351,56**	**351,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			175,78
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		175,78	
SUB-TOTAL			**175,78**	**175,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		304,32	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			304,32
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		304,32	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			304,32
SUB-TOTAL			**608,64**	**608,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			304,32
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		304,32	
SUB-TOTAL			**304,32**	**304,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		127,76	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			127,76
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		127,76	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			127,76
SUB-TOTAL			**255,52**	**255,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			127,76
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		127,76	
SUB-TOTAL			**127,76**	**127,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		603,32	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			603,32
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		603,32	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			603,32
SUB-TOTAL			**1.206,64**	**1.206,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			603,32
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		603,32	
SUB-TOTAL			**603,32**	**603,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		941,29	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			941,29
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		941,29	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			941,29
SUB-TOTAL			**1.882,58**	**1.882,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			941,29
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		941,29	
SUB-TOTAL			**941,29**	**941,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		58.517,34	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			58.517,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		58.517,34	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			58.517,34
SUB-TOTAL			**117.034,68**	**117.034,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			58.517,34
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		58.517,34	
SUB-TOTAL			**58.517,34**	**58.517,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		129,04	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			129,04
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		129,04	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			129,04
SUB-TOTAL			**258,08**	**258,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			129,04
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		129,04	
SUB-TOTAL			**129,04**	**129,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		403,04	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			403,04
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		403,04	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			403,04
SUB-TOTAL			**806,08**	**806,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			403,04
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		403,04	
SUB-TOTAL			**403,04**	**403,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		66.177,61	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.177,61
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		66.177,61	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			66.177,61
SUB-TOTAL			**132.355,22**	**132.355,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.177,61
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		66.177,61	
SUB-TOTAL			**66.177,61**	**66.177,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		729,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			729,00
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		729,00	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			729,00
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00		729,00	
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		2,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,92
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		2,92	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**5,84**	**5,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,92
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00		2,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		163,34	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			163,34
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		163,34	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			163,34
SUB-TOTAL			**326,68**	**326,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			163,34
01/12/2016	1.1.3.8.1.09.00		163,34	
SUB-TOTAL			**163,34**	**163,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		2,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,92
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		2,92	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**5,84**	**5,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,92
01/12/2016	1.1.3.8.1.08.00		2,92	
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			304,20
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			304,20
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		600,11	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,11
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		600,11	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			600,11
SUB-TOTAL			**1.200,22**	**1.200,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,11
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		600,11	
SUB-TOTAL			**600,11**	**600,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		449,30	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			449,30
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		449,30	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			449,30
SUB-TOTAL			**898,60**	**898,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			449,30
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		449,30	
SUB-TOTAL			**449,30**	**449,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		704,16	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			704,16
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		704,16	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			704,16
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		704,16	
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.289,06
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.289,06
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.365,78	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.365,78
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.365,78	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.365,78
SUB-TOTAL			**2.731,56**	**2.731,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.365,78
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.365,78	
SUB-TOTAL			**1.365,78**	**1.365,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		677,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			677,86
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		677,86	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			677,86
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		677,86	
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.466,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.466,61
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.466,61	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.466,61
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.466,61	
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,28
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,28
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.565,12
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.565,12
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.143,74	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.143,74
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.143,74	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.143,74
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.143,74	
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		608,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			608,73
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		608,73	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			608,73
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.10		608,73	
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		380,71	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			380,71
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		380,71	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			380,71
SUB-TOTAL			**761,42**	**761,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			380,71
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		380,71	
SUB-TOTAL			**380,71**	**380,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.762,33	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.762,33
01/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.762,33	
01/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.762,33
SUB-TOTAL			**5.524,66**	**5.524,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.762,33
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		2.762,33	
SUB-TOTAL			**2.762,33**	**2.762,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6895, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6895, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.100,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.678,80
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.678,80
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.825,20
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.825,20
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			127.764,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.764,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			6.128,73
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.128,73	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.128,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.128,73	
SUB-TOTAL			**12.257,46**	**12.257,46**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.128,73
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		6.128,73	
SUB-TOTAL			**6.128,73**	**6.128,73**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.100,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			35.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			35.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		35.000,00	
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			13.362,60
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.362,60	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			13.362,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.362,60	
SUB-TOTAL			**26.725,20**	**26.725,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.362,60
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		13.362,60	
SUB-TOTAL			**13.362,60**	**13.362,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			186.637,40
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		186.637,40	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			186.637,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		186.637,40	
SUB-TOTAL			**373.274,80**	**373.274,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			186.637,40
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		186.637,40	
SUB-TOTAL			**186.637,40**	**186.637,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7048, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7048, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7065, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7065, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			98.265,23
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		98.265,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			98.265,23
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		98.265,23	
SUB-TOTAL			**196.530,46**	**196.530,46**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			98.265,23
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		98.265,23	
SUB-TOTAL			**98.265,23**	**98.265,23**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			578.437,93
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		578.437,93	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			578.437,93
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		578.437,93	
SUB-TOTAL			**1.156.875,86**	**1.156.875,86**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			578.437,93
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		578.437,93	
SUB-TOTAL			**578.437,93**	**578.437,93**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			201.734,43
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		201.734,43	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			201.734,43
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		201.734,43	
SUB-TOTAL			**403.468,86**	**403.468,86**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			201.734,43
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		201.734,43	
SUB-TOTAL			**201.734,43**	**201.734,43**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			143.103,92
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		143.103,92	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			143.103,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		143.103,92	
SUB-TOTAL			**286.207,84**	**286.207,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			143.103,92
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		143.103,92	
SUB-TOTAL			**143.103,92**	**143.103,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.192,71
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.192,71	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.192,71
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.192,71	
SUB-TOTAL			**2.385,42**	**2.385,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.192,71
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.192,71	
SUB-TOTAL			**1.192,71**	**1.192,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			147.767,26
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		147.767,26	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			147.767,26
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		147.767,26	
SUB-TOTAL			**295.534,52**	**295.534,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			147.767,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		147.767,26	
SUB-TOTAL			**147.767,26**	**147.767,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			52.097,76
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		52.097,76	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			52.097,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		52.097,76	
SUB-TOTAL			**104.195,52**	**104.195,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			52.097,76
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		52.097,76	
SUB-TOTAL			**52.097,76**	**52.097,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			19.669,08
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.669,08	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.669,08
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.669,08	
SUB-TOTAL			**39.338,16**	**39.338,16**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.669,08
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.669,08	
SUB-TOTAL			**19.669,08**	**19.669,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.600,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.170,20
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.170,20	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.170,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.170,20	
SUB-TOTAL			**64.340,40**	**64.340,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.170,20
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.170,20	
SUB-TOTAL			**32.170,20**	**32.170,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			5.480,63
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.480,63	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.480,63
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.480,63	
SUB-TOTAL			**10.961,26**	**10.961,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.480,63
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.480,63	
SUB-TOTAL			**5.480,63**	**5.480,63**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			230.807,04
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		230.807,04	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			230.807,04
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		230.807,04	
SUB-TOTAL			**461.614,08**	**461.614,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			230.807,04
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		230.807,04	
SUB-TOTAL			**230.807,04**	**230.807,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.593,24
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.593,24	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.593,24
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.593,24	
SUB-TOTAL			**15.186,48**	**15.186,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.593,24
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.593,24	
SUB-TOTAL			**7.593,24**	**7.593,24**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.948,98
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.948,98	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.948,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.948,98	
SUB-TOTAL			**65.897,96**	**65.897,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.948,98
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.948,98	
SUB-TOTAL			**32.948,98**	**32.948,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7453, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			59,76
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		59,76	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			59,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		59,76	
SUB-TOTAL			**119,52**	**119,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7453, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			59,76
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		59,76	
SUB-TOTAL			**59,76**	**59,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			194,81
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		194,81	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			194,81
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		194,81	
SUB-TOTAL			**389,62**	**389,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			194,81
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		194,81	
SUB-TOTAL			**194,81**	**194,81**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			135.005,29
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		135.005,29	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			135.005,29
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		135.005,29	
SUB-TOTAL			**270.010,58**	**270.010,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			135.005,29
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		135.005,29	
SUB-TOTAL			**135.005,29**	**135.005,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			84.029,98
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.029,98	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.029,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.029,98	
SUB-TOTAL			**168.059,96**	**168.059,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			84.029,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.029,98	
SUB-TOTAL			**84.029,98**	**84.029,98**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			24.368,69
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.368,69	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.368,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.368,69	
SUB-TOTAL			**48.737,38**	**48.737,38**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.368,69
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.368,69	
SUB-TOTAL			**24.368,69**	**24.368,69**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			580.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		580.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			580.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		580.000,00	
SUB-TOTAL			**1.160.000,00**	**1.160.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			580.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		580.000,00	
SUB-TOTAL			**580.000,00**	**580.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			120.000,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		120.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			120.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 36/2016, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
01/12/2016	7.1.2.3.1.02.00		13.300,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01			13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 37/2016, FIRMADO COM SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
01/12/2016	7.1.2.3.1.02.00		130.240,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01			130.240,00
SUB-TOTAL			**130.240,00**	**130.240,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2016	7.1.2.3.1.03.00		867,76	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01			867,76
SUB-TOTAL			**867,76**	**867,76**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2016	7.1.2.3.1.02.00		578.224,82	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01			578.224,82
SUB-TOTAL			**578.224,82**	**578.224,82**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 23/2015, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2016	7.1.2.3.1.03.00		3.000,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 88 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
01/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 89 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
01/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 90 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
01/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 91 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
01/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 92 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		136.067,61	
01/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			136.067,61
SUB-TOTAL			**136.067,61**	**136.067,61**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 93 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		162.442,80	
01/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			162.442,80
SUB-TOTAL			**162.442,80**	**162.442,80**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 94 DO CONVÊNIO 03/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
01/12/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 95 DO CONVÊNIO 04/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	8.9.4.6.2.01.00		13.500,00	
01/12/2016	8.9.4.6.2.03.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2141 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2487 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2690 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2746 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2125 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		305,19	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			305,19
SUB-TOTAL			**305,19**	**305,19**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2468 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		240,24	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			240,24
SUB-TOTAL			**240,24**	**240,24**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2632 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.499,00	
01/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.499,00
SUB-TOTAL			**1.499,00**	**1.499,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2125 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		194,81	
01/12/2016	8.9.4.3.3.00.00			194,81
SUB-TOTAL			**194,81**	**194,81**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2468 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		59,76	
01/12/2016	8.9.4.3.3.00.00			59,76
SUB-TOTAL			**59,76**	**59,76**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2632 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1,00	
01/12/2016	8.9.4.3.3.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00			37.123,85
01/12/2016	3.3.1.1.1.06.00		37.123,85	
SUB-TOTAL			**37.123,85**	**37.123,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			107.176,91
01/12/2016	3.3.1.1.1.36.00		107.176,91	
SUB-TOTAL			**107.176,91**	**107.176,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.03.00			2.830,82
01/12/2016	3.3.1.1.1.25.00		2.830,82	
SUB-TOTAL			**2.830,82**	**2.830,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			96.320,80
01/12/2016	3.3.1.1.1.99.00		96.320,80	
SUB-TOTAL			**96.320,80**	**96.320,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			75.384,19
01/12/2016	3.3.1.1.1.08.00		75.384,19	
SUB-TOTAL			**75.384,19**	**75.384,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
01/12/2016	3.3.1.1.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.06.00		6.733,68	
01/12/2016	1.1.5.6.1.07.00			6.733,68
SUB-TOTAL			**6.733,68**	**6.733,68**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			750,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.915,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.915,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.915,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.915,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.924,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.924,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			49.869,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		49.869,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			84.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		84.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			108.424,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		108.424,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			144.643,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		144.643,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			195.262,78
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		195.262,78	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.325.053,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.325.053,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.325.053,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.325.053,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		0,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		98,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		438,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.732,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.732,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.198,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		32.574,54	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.110,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.597,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.035,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			46.894,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		46.894,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		47.755,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			52.402,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			52.864,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		52.864,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		63.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.531,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		69.531,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		72.473,98	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		101.782,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		133.257,67	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			137.874,22
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		165.631,74	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			466.356,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.544.523,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.544.523,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.546.462,39
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.546.462,39	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			8.248.928,47
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		8.248.928,47	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			187.729,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			187.729,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		187.729,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		187.729,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			528.459,41
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			528.459,41
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		528.459,41	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		528.459,41	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.723.894,41
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.723.894,41
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.723.894,41	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.723.894,41	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			17.511.446,77
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			17.511.446,77
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.511.446,77	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.511.446,77	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.100.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.100.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.100.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.100.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.269.825,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.269.825,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.500.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.500.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.590.959,44
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.590.959,44	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.758.633,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.758.633,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.940.231,21
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.940.231,21	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			4.612.802,94
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		4.612.802,94	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			29.072.452,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		29.072.452,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.011,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.011,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.848,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.848,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.848,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.848,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			496.911,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			496.911,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		496.911,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		496.911,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.358.204,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.358.204,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.366.215,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.366.215,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.412.020,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.412.020,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.412.020,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.412.020,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			26.972.452,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			26.972.452,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		26.972.452,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		26.972.452,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			13,62
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13,62	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.264,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.264,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			240.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			240.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		240.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		240.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			268.375,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		268.375,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.639,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.639,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.310,27
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.310,27	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.323,89
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.323,89	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.639,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.639,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.527.260,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.527.260,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.640.899,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.640.899,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			900,99
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,99	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.134,64
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.134,64	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.299,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.299,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.121,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.121,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.435,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.435,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.654,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.654,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			75.735,79
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		75.735,79	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			77.781,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			77.781,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.781,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.781,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			172.538,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			172.538,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		172.538,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		172.538,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			246.269,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			246.269,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		246.269,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		246.269,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.600.413,24
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.600.413,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.608.696,73
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.608.696,73	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.961.933,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.961.933,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.089.880,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.089.880,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.097.915,12
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.097.915,12	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.102.049,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.102.049,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			19.173.587,58
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			19.173.587,58
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		19.173.587,58	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		19.173.587,58	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			138,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.624,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.624,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			949.454,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		949.454,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			951.218,14
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		951.218,14	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			11.519,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.519,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			44.550,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.550,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.303.793,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.303.793,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.359.863,45
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.359.863,45	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			565,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		565,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.920,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.920,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.485,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.485,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			43.219,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.219,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			55.160,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			571.769,79
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		571.769,79	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			670.191,27
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		670.191,27	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			130,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		130,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			418,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		418,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.170,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.556,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.556,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.505,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.505,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.508,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.508,57	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.967,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.967,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.692,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.692,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.654,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.654,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.643,29
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.643,29	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.360,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.360,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.600,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			18.217,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.217,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			21.454,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.454,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.654,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.654,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			51.672,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.672,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			64.108,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		64.108,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			83.235,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		83.235,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.939,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.939,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			116.065,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		116.065,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			128.732,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		128.732,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			463.055,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		463.055,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			578.224,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		578.224,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			877.247,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		877.247,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.532.171,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.532.171,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			5.029.045,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		5.029.045,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			750,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.915,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.915,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.915,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.915,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.924,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.924,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			49.869,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		49.869,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			84.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		84.500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			108.424,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		108.424,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			144.643,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		144.643,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			195.262,78
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		195.262,78	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.325.053,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.325.053,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.325.053,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.325.053,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			438,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		438,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.732,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.732,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.732,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.732,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			32.574,54
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		32.574,54	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			33.110,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.110,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			40.597,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.597,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			41.035,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		41.035,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			46.894,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			46.894,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		46.894,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		46.894,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			52.864,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			52.864,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		52.864,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		52.864,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.531,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			69.531,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		69.531,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		69.531,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			101.782,24
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		101.782,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			133.257,67
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		133.257,67	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			165.631,74
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		165.631,74	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			466.356,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		466.356,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.546.462,39
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.546.462,39
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.546.462,39	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.546.462,39	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			8.248.928,47
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			8.248.928,47
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		8.248.928,47	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		8.248.928,47	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			130,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		130,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			418,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		418,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.170,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.556,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.556,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.643,29
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.643,29	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			51.672,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.672,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			51.802,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.802,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			64.108,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		64.108,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			65.664,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		65.664,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			128.732,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			128.732,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		128.732,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		128.732,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			463.055,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			463.055,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		463.055,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		463.055,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			578.224,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		578.224,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			594.456,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		594.456,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			877.247,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			877.247,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		877.247,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		877.247,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.011,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.011,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.848,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.848,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.848,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.848,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			496.911,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			496.911,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		496.911,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		496.911,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.358.204,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.358.204,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.366.215,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.366.215,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.412.020,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.412.020,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.412.020,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.412.020,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			26.972.452,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			26.972.452,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		26.972.452,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		26.972.452,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			13,62
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13,62	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.264,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.264,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			240.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			240.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		240.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		240.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			268.375,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		268.375,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.639,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.639,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.310,27
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.310,27	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.323,89
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.323,89	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.138,84
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.138,84	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			38.934,92
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.934,92	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.639,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.639,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			169.983,36
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		169.983,36	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.081,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.081,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.081,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.081,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			433.816,88
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			433.816,88
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		433.816,88	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		433.816,88	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.527.260,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.527.260,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.640.899,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.640.899,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.195.767,47
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.195.767,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.406.824,59
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.406.824,59	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.514.947,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.514.947,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.514.947,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.514.947,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			21.932.220,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			21.932.220,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		21.932.220,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		21.932.220,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.134,64
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.134,64	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.121,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.121,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.435,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.435,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.654,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.654,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			75.735,79
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		75.735,79	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			77.781,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			77.781,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.781,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.781,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			172.538,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			172.538,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		172.538,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		172.538,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			246.269,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			246.269,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		246.269,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		246.269,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.961.933,70
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.961.933,70	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.089.880,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.089.880,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.097.915,12
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.097.915,12	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.102.049,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.102.049,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			19.173.587,58
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			19.173.587,58
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		19.173.587,58	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		19.173.587,58	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4,99
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4,99	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			138,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			543,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		543,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.141,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.141,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.403,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.403,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.624,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.624,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			28.090,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		28.090,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.778,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.778,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.323,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.323,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.323,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.323,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			167.778,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		167.778,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			168.321,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		168.321,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			214.721,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			214.721,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		214.721,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		214.721,86	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			487.039,53
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		487.039,53	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			949.454,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		949.454,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			951.218,14
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		951.218,14	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.651.376,67
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.651.376,67	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.210.693,79
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.210.693,79	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.438.904,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.438.904,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.440.045,78
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.440.045,78	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			17.403.762,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			17.403.762,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		17.403.762,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		17.403.762,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			11.519,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.519,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			44.550,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.550,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.303.793,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.303.793,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.359.863,45
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.359.863,45	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			42,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			565,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		565,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.920,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.920,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.485,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.485,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			43.219,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.219,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			55.160,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			571.769,79
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		571.769,79	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			670.191,27
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		670.191,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
SUB-TOTAL			**893.624.067,91**	**893.624.067,91**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.		
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			106,92
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		106,92	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			309,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		309,86	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			540,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		540,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			660,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			720,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.550,97
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.550,97	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.616,44
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.616,44	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.165,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.165,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.398,73
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.398,73	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.509,69
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.509,69	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.134,04
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.134,04	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.132,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.132,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.870,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.870,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.696,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.696,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.737,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.737,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.400,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.256,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.256,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.846,34
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.846,34	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			17.944,43
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.944,43	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			18.885,81
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.885,81	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			21.339,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.339,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			21.438,72
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.438,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			24.653,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.653,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			38.267,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.267,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			58.071,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		58.071,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			77.940,67
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.940,67	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			83.235,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		83.235,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			117.251,33
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.251,33	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			125.609,69
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		125.609,69	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			149.190,59
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		149.190,59	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			164.847,59
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		164.847,59	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			216.106,97
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		216.106,97	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			344.674,29
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		344.674,29	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			453.720,25
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		453.720,25	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			483.331,88
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		483.331,88	
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.359.304,14
01/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.359.304,14	
SUB-TOTAL			**4.875.664,16**	**4.875.664,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			720,00
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		720,00	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			720,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		893,75	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			893,75
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		893,75	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		893,75	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		893,75	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			893,75
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		46,15	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			46,15
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		46,15	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		46,15	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		46,15	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			46,15
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3010 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3010 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3011 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.561,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.561,00
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.561,00	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3011 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.561,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.561,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		619,90	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			619,90
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		619,90	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			619,90
SUB-TOTAL			**1.239,80**	**1.239,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		619,90	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		619,90	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			619,90
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			619,90
SUB-TOTAL			**1.239,80**	**1.239,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3013 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		672,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			672,00
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		672,00	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3013 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		672,00	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		672,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			672,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3014 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		61,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			61,00
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		61,00	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3014 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		61,00	
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		61,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			61,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3006 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			720,00
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			720,00
02/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		720,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3006 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			720,00
02/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			720,00
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.419,28	
02/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		4.419,28	
02/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			4.419,28
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.419,28	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.419,28
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.419,28
SUB-TOTAL			**13.257,84**	**13.257,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.419,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.419,28
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.419,28	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.419,28
SUB-TOTAL			**8.838,56**	**8.838,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.419,28	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.419,28
SUB-TOTAL			**4.419,28**	**4.419,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		17.098,70	
02/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		17.098,70	
02/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			17.098,70
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		17.098,70	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			17.098,70
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			17.098,70
SUB-TOTAL			**51.296,10**	**51.296,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		17.098,70	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			17.098,70
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		17.098,70	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			17.098,70
SUB-TOTAL			**34.197,40**	**34.197,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		17.098,70	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			17.098,70
SUB-TOTAL			**17.098,70**	**17.098,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.246,40	
02/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.246,40	
02/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.246,40
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.246,40	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.246,40
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.246,40
SUB-TOTAL			**6.739,20**	**6.739,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.246,40	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.246,40
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.246,40	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.246,40
SUB-TOTAL			**4.492,80**	**4.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.246,40	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.246,40
SUB-TOTAL			**2.246,40**	**2.246,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			720,00
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			720,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	1.2.3.1.1.03.03		720,00	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.500,00	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.500,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			13.500,00
02/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		893,75	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		893,75	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			893,75
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		893,75	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			893,75
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		893,75	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			893,75
02/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		893,75	
SUB-TOTAL			**893,75**	**893,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		46,15	
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		46,15	
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			46,15
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		46,15	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			46,15
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		46,15	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			46,15
02/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		46,15	
SUB-TOTAL			**46,15**	**46,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			720,00
02/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			720,00
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			720,00
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			720,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	1.2.3.1.1.03.03			720,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
02/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			720,00
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
02/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			720,00
02/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
02/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			720,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			720,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7922 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
02/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.440,00
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.440,00	
02/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.440,00
02/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.440,00	
02/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7922 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.440,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.440,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.440,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7922 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.440,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.946,10	
02/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.946,10
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.946,10	
02/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.946,10
02/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.946,10	
02/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.946,10
SUB-TOTAL			**8.838,30**	**8.838,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.946,10	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.946,10
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.946,10	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.946,10
SUB-TOTAL			**5.892,20**	**5.892,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.946,10
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.946,10	
SUB-TOTAL			**2.946,10**	**2.946,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7924 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
02/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
02/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
02/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7924 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7924 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7920 DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.160,00
02/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.160,00	
02/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.160,00
02/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.160,00	
02/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.160,00
02/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.160,00	
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7920 DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.160,00
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.160,00	
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.160,00
02/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.160,00	
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7920 DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.160,00	
02/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		867,76	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			867,76
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		867,76	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			867,76
SUB-TOTAL			**1.735,52**	**1.735,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		867,76	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		867,76	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			867,76
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			867,76
SUB-TOTAL			**1.735,52**	**1.735,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3020 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3020 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3021 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3021 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3022 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.992,57	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.992,57
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.992,57	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.992,57
SUB-TOTAL			**13.985,14**	**13.985,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3022 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.992,57	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.992,57	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.992,57
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.992,57
SUB-TOTAL			**13.985,14**	**13.985,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3023 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		630,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			630,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		630,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3023 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		630,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		630,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			630,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3024 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.428,45	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.428,45
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.428,45	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.428,45
SUB-TOTAL			**2.856,90**	**2.856,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3024 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.428,45	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.428,45	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.428,45
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.428,45
SUB-TOTAL			**2.856,90**	**2.856,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		319,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			319,60
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		319,60	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			319,60
SUB-TOTAL			**639,20**	**639,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		319,60	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		319,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			319,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			319,60
SUB-TOTAL			**639,20**	**639,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3026 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		580,30	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			580,30
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		580,30	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			580,30
SUB-TOTAL			**1.160,60**	**1.160,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3026 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		580,30	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		580,30	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			580,30
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			580,30
SUB-TOTAL			**1.160,60**	**1.160,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		433,13	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			433,13
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		433,13	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			433,13
SUB-TOTAL			**866,26**	**866,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		433,13	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		433,13	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			433,13
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			433,13
SUB-TOTAL			**866,26**	**866,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		305,52	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			305,52
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		305,52	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			305,52
SUB-TOTAL			**611,04**	**611,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		305,52	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		305,52	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			305,52
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			305,52
SUB-TOTAL			**611,04**	**611,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.144,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.144,60
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.144,60	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.144,60
SUB-TOTAL			**24.289,20**	**24.289,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.144,60	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.144,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.144,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.144,60
SUB-TOTAL			**24.289,20**	**24.289,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3031 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.603,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.603,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.603,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.603,00
SUB-TOTAL			**5.206,00**	**5.206,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3031 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.603,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.603,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.603,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.603,00
SUB-TOTAL			**5.206,00**	**5.206,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3032 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.581,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.581,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.581,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.581,00
SUB-TOTAL			**31.162,00**	**31.162,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3032 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.581,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.581,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.581,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.581,00
SUB-TOTAL			**31.162,00**	**31.162,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3033 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.074,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.074,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.074,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3033 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.074,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.074,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.074,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3034 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.580,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.580,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.580,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3034 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.580,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.580,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.580,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3035 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.373,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.373,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.373,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.373,00
SUB-TOTAL			**6.746,00**	**6.746,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3035 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.373,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.373,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.373,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.373,00
SUB-TOTAL			**6.746,00**	**6.746,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3036 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.063,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.063,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.063,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3036 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.063,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.063,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.063,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.063,00
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3037 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.620,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.620,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.620,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3037 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3038 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		886,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			886,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		886,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			886,00
SUB-TOTAL			**1.772,00**	**1.772,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3038 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		886,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		886,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			886,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			886,00
SUB-TOTAL			**1.772,00**	**1.772,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3039 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.776,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.776,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.776,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.776,00
SUB-TOTAL			**3.552,00**	**3.552,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3039 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.776,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.776,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.776,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.776,00
SUB-TOTAL			**3.552,00**	**3.552,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.080,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.080,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.080,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.080,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.080,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3041 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.615,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.615,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.615,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.615,00
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**3.230,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3041 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.615,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.615,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.615,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.615,00
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**3.230,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3042 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		111,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			111,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		111,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3042 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		111,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		111,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			111,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3044 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		111,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			111,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		111,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3044 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		111,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		111,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			111,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3045 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.997,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.997,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.997,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.997,00
SUB-TOTAL			**19.994,00**	**19.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3045 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.997,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.997,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.997,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.997,00
SUB-TOTAL			**19.994,00**	**19.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3046 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3046 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3047 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.297,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.297,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.297,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.297,00
SUB-TOTAL			**6.594,00**	**6.594,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3047 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.297,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.297,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.297,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.297,00
SUB-TOTAL			**6.594,00**	**6.594,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,60
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,60
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			8,60
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			8,60
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3027 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			580,30
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		580,30	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			580,30
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		580,30	
SUB-TOTAL			**1.160,60**	**1.160,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3027 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			580,30
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			580,30
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		580,30	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		580,30	
SUB-TOTAL			**1.160,60**	**1.160,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3043 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			111,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		111,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			111,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		111,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3043 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			111,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			111,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		111,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		111,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		147,17	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		147,17	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			147,17
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		147,17	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			147,17
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		147,17	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		147,17	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.133,41	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		8.133,41	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			8.133,41
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.133,41	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.133,41
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.133,41
SUB-TOTAL			**24.400,23**	**24.400,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.133,41	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.133,41
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.133,41	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.133,41
SUB-TOTAL			**16.266,82**	**16.266,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.133,41	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.133,41
SUB-TOTAL			**8.133,41**	**8.133,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.296,50	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		9.296,50	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			9.296,50
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.296,50	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.296,50
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.296,50
SUB-TOTAL			**27.889,50**	**27.889,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.296,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.296,50
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.296,50	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.296,50
SUB-TOTAL			**18.593,00**	**18.593,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.296,50	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.296,50
SUB-TOTAL			**9.296,50**	**9.296,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.183,50	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		6.183,50	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			6.183,50
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.183,50	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.183,50
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.183,50
SUB-TOTAL			**18.550,50**	**18.550,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.183,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.183,50
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.183,50	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.183,50
SUB-TOTAL			**12.367,00**	**12.367,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.183,50	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.183,50
SUB-TOTAL			**6.183,50**	**6.183,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.113,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.113,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.113,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.113,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.113,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.339,00**	**9.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.113,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.113,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.113,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.113,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.113,00
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.113,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.113,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.113,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.113,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.113,00
SUB-TOTAL			**9.339,00**	**9.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.113,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.113,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.113,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.113,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.113,00
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.823,62	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		7.823,62	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			7.823,62
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.823,62	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.823,62
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.823,62
SUB-TOTAL			**23.470,86**	**23.470,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.823,62	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.823,62
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.823,62	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.823,62
SUB-TOTAL			**15.647,24**	**15.647,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.823,62	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.823,62
SUB-TOTAL			**7.823,62**	**7.823,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		21.183,13	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		21.183,13	
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			21.183,13
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.183,13	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			21.183,13
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			21.183,13
SUB-TOTAL			**63.549,39**	**63.549,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.183,13	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			21.183,13
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.183,13	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			21.183,13
SUB-TOTAL			**42.366,26**	**42.366,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		21.183,13	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			21.183,13
SUB-TOTAL			**21.183,13**	**21.183,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
05/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
05/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		99.968,99	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		99.968,99	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			99.968,99
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			99.968,99
SUB-TOTAL			**199.937,98**	**199.937,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		99.968,99	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			99.968,99
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		99.968,99	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			99.968,99
SUB-TOTAL			**199.937,98**	**199.937,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			99.968,99
05/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		99.968,99	
SUB-TOTAL			**99.968,99**	**99.968,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		158.382,80	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		158.382,80	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			158.382,80
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			158.382,80
SUB-TOTAL			**316.765,60**	**316.765,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		158.382,80	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			158.382,80
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		158.382,80	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			158.382,80
SUB-TOTAL			**316.765,60**	**316.765,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			158.382,80
05/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		158.382,80	
SUB-TOTAL			**158.382,80**	**158.382,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		338,78	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		338,78	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			338,78
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			338,78
SUB-TOTAL			**677,56**	**677,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		338,78	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			338,78
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		338,78	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			338,78
SUB-TOTAL			**677,56**	**677,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		338,78	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			338,78
SUB-TOTAL			**338,78**	**338,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.040,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.040,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.040,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.040,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.040,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.040,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.040,00	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.040,00
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
05/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/12/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
05/12/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
05/12/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
05/12/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/12/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4637 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4637 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4637 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,83	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,83	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,83
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,83	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,83
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,83
SUB-TOTAL			**6.059,49**	**6.059,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,83	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,83
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,83	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,83
SUB-TOTAL			**4.039,66**	**4.039,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,83
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,83	
SUB-TOTAL			**2.019,83**	**2.019,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4639 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4639 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4639 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4640 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4640 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4640 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4641 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4641 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4641 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4642 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4642 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4642 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4643 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4643 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4643 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4645 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4645 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4645 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
05/12/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4648 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4648 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4648 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4651 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
05/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4651 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4651 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
05/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4652 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		75,69	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		75,69	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			75,69
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			75,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4652 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		75,69	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			75,69
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		75,69	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			75,69
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4652 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		75,69	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			75,69
SUB-TOTAL			**75,69**	**75,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		433,13	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		433,13	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			433,13
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			433,13
SUB-TOTAL			**866,26**	**866,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		433,13	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			433,13
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		433,13	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			433,13
SUB-TOTAL			**866,26**	**866,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		433,13	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			433,13
SUB-TOTAL			**433,13**	**433,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		661,05	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		661,05	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			661,05
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			661,05
SUB-TOTAL			**1.322,10**	**1.322,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		661,05	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			661,05
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		661,05	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			661,05
SUB-TOTAL			**1.322,10**	**1.322,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		661,05	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			661,05
SUB-TOTAL			**661,05**	**661,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.580,41	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.580,41	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.580,41
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.580,41
SUB-TOTAL			**13.160,82**	**13.160,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.580,41	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.580,41
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.580,41	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.580,41
SUB-TOTAL			**13.160,82**	**13.160,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		6.580,41	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.580,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.580,41**	**6.580,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		305,52	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		305,52	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			305,52
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			305,52
SUB-TOTAL			**611,04**	**611,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		305,52	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			305,52
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		305,52	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			305,52
SUB-TOTAL			**611,04**	**611,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		305,52	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			305,52
SUB-TOTAL			**305,52**	**305,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.144,60	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.144,60	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.144,60
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.144,60
SUB-TOTAL			**24.289,20**	**24.289,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.144,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.144,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.144,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.144,60
SUB-TOTAL			**24.289,20**	**24.289,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.144,60
05/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		12.144,60	
SUB-TOTAL			**12.144,60**	**12.144,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4449 DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			8,60
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4449 DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4449 DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
05/12/2016	3.3.2.3.1.32.00			8,60
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			9.296,50
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01			9.296,50
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02		9.296,50	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.296,50
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.296,50	
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.296,50	
SUB-TOTAL			**27.889,50**	**27.889,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.296,50
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.296,50	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.296,50
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.296,50	
SUB-TOTAL			**18.593,00**	**18.593,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			9.296,50
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.296,50	
SUB-TOTAL			**9.296,50**	**9.296,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4619 DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.113,00
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.01			3.113,00
05/12/2016	8.1.2.3.1.04.02		3.113,00	
05/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.113,00
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.113,00	
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
SUB-TOTAL			**9.339,00**	**9.339,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4619 DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.113,00
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.113,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.113,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.113,00	
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4619 DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			3.113,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.113,00	
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		92,56	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		92,56	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			92,56
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			92,56
SUB-TOTAL			**185,12**	**185,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		92,56	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			92,56
SUB-TOTAL			**92,56**	**92,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		92,56	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			92,56
SUB-TOTAL			**92,56**	**92,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		219,43	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		219,43	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			219,43
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			219,43
SUB-TOTAL			**438,86**	**438,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		219,43	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			219,43
SUB-TOTAL			**219,43**	**219,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		219,43	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			219,43
SUB-TOTAL			**219,43**	**219,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		150,76	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		150,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			150,76
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			150,76
SUB-TOTAL			**301,52**	**301,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		150,76	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			150,76
SUB-TOTAL			**150,76**	**150,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		150,76	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			150,76
SUB-TOTAL			**150,76**	**150,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		90,75	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		90,75	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			90,75
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			90,75
SUB-TOTAL			**181,50**	**181,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		90,75	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			90,75
SUB-TOTAL			**90,75**	**90,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		90,75	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			90,75
SUB-TOTAL			**90,75**	**90,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		217,19	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		217,19	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			217,19
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			217,19
SUB-TOTAL			**434,38**	**434,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		217,19	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			217,19
SUB-TOTAL			**217,19**	**217,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		217,19	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			217,19
SUB-TOTAL			**217,19**	**217,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		156,92	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		156,92	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			156,92
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			156,92
SUB-TOTAL			**313,84**	**313,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		156,92	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			156,92
SUB-TOTAL			**156,92**	**156,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		156,92	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			156,92
SUB-TOTAL			**156,92**	**156,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		109,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		109,11	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			109,11
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			109,11
SUB-TOTAL			**218,22**	**218,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		109,11	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			109,11
SUB-TOTAL			**109,11**	**109,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		109,11	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			109,11
SUB-TOTAL			**109,11**	**109,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		200,51	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		200,51	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			200,51
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			200,51
SUB-TOTAL			**401,02**	**401,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		200,51	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			200,51
SUB-TOTAL			**200,51**	**200,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		200,51	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			200,51
SUB-TOTAL			**200,51**	**200,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		188,69	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		188,69	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			188,69
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			188,69
SUB-TOTAL			**377,38**	**377,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		188,69	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			188,69
SUB-TOTAL			**188,69**	**188,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		188,69	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			188,69
SUB-TOTAL			**188,69**	**188,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		98,83	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		98,83	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			98,83
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			98,83
SUB-TOTAL			**197,66**	**197,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		98,83	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			98,83
SUB-TOTAL			**98,83**	**98,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		98,83	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			98,83
SUB-TOTAL			**98,83**	**98,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		107,87	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		107,87	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			107,87
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			107,87
SUB-TOTAL			**215,74**	**215,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		107,87	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			107,87
SUB-TOTAL			**107,87**	**107,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		107,87	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			107,87
SUB-TOTAL			**107,87**	**107,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		170,91	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		170,91	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			170,91
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			170,91
SUB-TOTAL			**341,82**	**341,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		170,91	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			170,91
SUB-TOTAL			**170,91**	**170,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		170,91	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			170,91
SUB-TOTAL			**170,91**	**170,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		45,00	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		45,00	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			45,00
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		45,00	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		45,00	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		77,41	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		77,41	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			77,41
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			77,41
SUB-TOTAL			**154,82**	**154,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		77,41	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			77,41
SUB-TOTAL			**77,41**	**77,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		77,41	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			77,41
SUB-TOTAL			**77,41**	**77,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		122,65	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		122,65	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			122,65
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			122,65
SUB-TOTAL			**245,30**	**245,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		122,65	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			122,65
SUB-TOTAL			**122,65**	**122,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		122,65	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			122,65
SUB-TOTAL			**122,65**	**122,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		118,96	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		118,96	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			118,96
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			118,96
SUB-TOTAL			**237,92**	**237,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		118,96	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			118,96
SUB-TOTAL			**118,96**	**118,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		118,96	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			118,96
SUB-TOTAL			**118,96**	**118,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		21,51	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21,51	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			21,51
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21,51
SUB-TOTAL			**43,02**	**43,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		21,51	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			21,51
SUB-TOTAL			**21,51**	**21,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21,51	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			21,51
SUB-TOTAL			**21,51**	**21,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		79,86	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		79,86	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			79,86
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			79,86
SUB-TOTAL			**159,72**	**159,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		79,86	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			79,86
SUB-TOTAL			**79,86**	**79,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		79,86	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			79,86
SUB-TOTAL			**79,86**	**79,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		156,94	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		156,94	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			156,94
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			156,94
SUB-TOTAL			**313,88**	**313,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		156,94	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			156,94
SUB-TOTAL			**156,94**	**156,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		156,94	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			156,94
SUB-TOTAL			**156,94**	**156,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		152,21	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		152,21	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			152,21
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			152,21
SUB-TOTAL			**304,42**	**304,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		152,21	
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			152,21
SUB-TOTAL			**152,21**	**152,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		152,21	
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			152,21
SUB-TOTAL			**152,21**	**152,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			462,75
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			462,75
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		462,75	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		462,75	
SUB-TOTAL			**925,50**	**925,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			462,75
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		462,75	
SUB-TOTAL			**462,75**	**462,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			462,75
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		462,75	
SUB-TOTAL			**462,75**	**462,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7930 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			464,86
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			464,86
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		464,86	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		464,86	
SUB-TOTAL			**929,72**	**929,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7930 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			464,86
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		464,86	
SUB-TOTAL			**464,86**	**464,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7930 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			464,86
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		464,86	
SUB-TOTAL			**464,86**	**464,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			498,31
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			498,31
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		498,31	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		498,31	
SUB-TOTAL			**996,62**	**996,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			498,31
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		498,31	
SUB-TOTAL			**498,31**	**498,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			498,31
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		498,31	
SUB-TOTAL			**498,31**	**498,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			377,61
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			377,61
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		377,61	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		377,61	
SUB-TOTAL			**755,22**	**755,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			377,61
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		377,61	
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			377,61
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		377,61	
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7942 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			364,02
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			364,02
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		364,02	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		364,02	
SUB-TOTAL			**728,04**	**728,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7942 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			364,02
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		364,02	
SUB-TOTAL			**364,02**	**364,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7942 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			364,02
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		364,02	
SUB-TOTAL			**364,02**	**364,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7947 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			410,51
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			410,51
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		410,51	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		410,51	
SUB-TOTAL			**821,02**	**821,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7947 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			410,51
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		410,51	
SUB-TOTAL			**410,51**	**410,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7947 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			410,51
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		410,51	
SUB-TOTAL			**410,51**	**410,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7954 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,01
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,01
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7954 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,01
05/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7954 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,01
05/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7952 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7952 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7952 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7953 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7953 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7953 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7959 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
05/12/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7959 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7959 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
05/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7960 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.833,00	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.833,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.833,00	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.833,00
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.833,00	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.833,00
SUB-TOTAL			**11.499,00**	**11.499,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7960 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.833,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.833,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.833,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.833,00
SUB-TOTAL			**7.666,00**	**7.666,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7960 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.833,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.833,00	
SUB-TOTAL			**3.833,00**	**3.833,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		606,67	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			606,67
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		606,67	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			606,67
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		606,67	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			606,67
SUB-TOTAL			**1.820,01**	**1.820,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		606,67	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			606,67
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		606,67	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			606,67
SUB-TOTAL			**1.213,34**	**1.213,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			606,67
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		606,67	
SUB-TOTAL			**606,67**	**606,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7962 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		215,60	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			215,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		215,60	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			215,60
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		215,60	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			215,60
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7962 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		215,60	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			215,60
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		215,60	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7962 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			215,60
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		215,60	
SUB-TOTAL			**215,60**	**215,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7963 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.128,69	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.128,69
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.128,69	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.128,69
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.128,69	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.128,69
SUB-TOTAL			**3.386,07**	**3.386,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7963 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.128,69	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.128,69
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.128,69	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.128,69
SUB-TOTAL			**2.257,38**	**2.257,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7963 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.128,69
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.128,69	
SUB-TOTAL			**1.128,69**	**1.128,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7964 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7964 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7964 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7965 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7965 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7965 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7966 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		893,75	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			893,75
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		893,75	
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			893,75
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		893,75	
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			893,75
SUB-TOTAL			**2.681,25**	**2.681,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7966 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		893,75	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			893,75
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		893,75	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7966 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			893,75
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		893,75	
SUB-TOTAL			**893,75**	**893,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7925 DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			17,20
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		17,20	
05/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			17,20
05/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		17,20	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			17,20
05/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		17,20	
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7925 DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			17,20
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		17,20	
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			17,20
05/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		17,20	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7925 DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,20	
05/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			17,20
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7955 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		139.000,00	
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		139.000,00	
05/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			139.000,00
05/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		139.000,00	
05/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			139.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			139.000,00
SUB-TOTAL			**417.000,00**	**417.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7955 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		139.000,00	
05/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			139.000,00
SUB-TOTAL			**139.000,00**	**139.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
05/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		138.868,43	
05/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			138.868,43
05/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		138.868,43	
05/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			138.868,43
SUB-TOTAL			**277.736,86**	**277.736,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			138.868,43
05/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		138.868,43	
SUB-TOTAL			**138.868,43**	**138.868,43**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			139.000,00
05/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		139.000,00	
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			139.000,00
05/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		139.000,00	
SUB-TOTAL			**278.000,00**	**278.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			139.000,00
05/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		139.000,00	
SUB-TOTAL			**139.000,00**	**139.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 96 DO CONVÊNIO 04/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/12/2016	8.9.4.6.2.01.00		12.960,00	
05/12/2016	8.9.4.6.2.03.00			12.960,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 29.		
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		49.874,66	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.03			49.874,66
SUB-TOTAL			**49.874,66**	**49.874,66**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 29.		
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		49.874,66	
06/12/2016	6.2.2.1.2.02.00			49.874,66
SUB-TOTAL			**49.874,66**	**49.874,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.878,80	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.878,80
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.878,80	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.878,80
SUB-TOTAL			**11.757,60**	**11.757,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.878,80	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.878,80	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.878,80
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.878,80
SUB-TOTAL			**11.757,60**	**11.757,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		161,05	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			161,05
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		161,05	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			161,05
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		161,05	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		161,05	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			161,05
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			161,05
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3050 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.439,40	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.439,40
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.439,40	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.439,40
SUB-TOTAL			**10.878,80**	**10.878,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3050 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.439,40	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.439,40	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.439,40
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.439,40
SUB-TOTAL			**10.878,80**	**10.878,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3051 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.602,50	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.602,50
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.602,50	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.602,50
SUB-TOTAL			**3.205,00**	**3.205,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3051 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.602,50	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.602,50	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.602,50
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.602,50
SUB-TOTAL			**3.205,00**	**3.205,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3052 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		39,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			39,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		39,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3052 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		39,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		39,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			39,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.620,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.620,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.620,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.272,60	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.272,60
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.272,60	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.272,60
SUB-TOTAL			**2.545,20**	**2.545,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.272,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.272,60	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.272,60
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.272,60
SUB-TOTAL			**2.545,20**	**2.545,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		296,50	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			296,50
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		296,50	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		296,50	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		296,50	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			296,50
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3057 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.580,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.580,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.580,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3057 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.580,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.580,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.580,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.580,00
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		432,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			432,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		432,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		432,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		432,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			432,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		545,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			545,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		545,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			545,00
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		545,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		545,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			545,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			545,00
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3060 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		396,04	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			396,04
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		396,04	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			396,04
SUB-TOTAL			**792,08**	**792,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3060 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		396,04	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		396,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			396,04
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			396,04
SUB-TOTAL			**792,08**	**792,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3061 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.066,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.066,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.066,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.066,00
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3061 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.066,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.066,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.066,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.066,00
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3062 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.646,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.646,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.646,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.646,00
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3062 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.646,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.646,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.646,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.646,00
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.660,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.660,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.660,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.660,00
SUB-TOTAL			**11.320,00**	**11.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.660,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.660,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.660,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.660,00
SUB-TOTAL			**11.320,00**	**11.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		549,60	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			549,60
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		549,60	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			549,60
SUB-TOTAL			**1.099,20**	**1.099,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		549,60	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		549,60	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			549,60
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			549,60
SUB-TOTAL			**1.099,20**	**1.099,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.790,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.790,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.790,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.790,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.790,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.790,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.790,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.790,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3066 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.580,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.580,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.580,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3066 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.580,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.580,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3067 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			420,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3067 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			420,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.840,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.840,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.840,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.840,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.840,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		550,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			550,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		550,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			550,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3070 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.908,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.908,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.908,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.908,00
SUB-TOTAL			**9.816,00**	**9.816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3070 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.908,00	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.908,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.908,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.908,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.816,00**	**9.816,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.580,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.580,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.580,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.580,00	
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.580,00
06/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.580,00
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.580,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.580,00	
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.367,60	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.367,60	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.367,60
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.367,60
SUB-TOTAL			**10.735,20**	**10.735,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.367,60	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.367,60
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.367,60	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.367,60
SUB-TOTAL			**10.735,20**	**10.735,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.367,60	
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.367,60
SUB-TOTAL			**5.367,60**	**5.367,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		511,20	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		511,20	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			511,20
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			511,20
SUB-TOTAL			**1.022,40**	**1.022,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		511,20	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			511,20
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		511,20	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			511,20
SUB-TOTAL			**1.022,40**	**1.022,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		511,20	
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			511,20
SUB-TOTAL			**511,20**	**511,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4664 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
06/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4664 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4664 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.994,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.994,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.994,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.994,00
SUB-TOTAL			**15.988,00**	**15.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.994,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.994,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.994,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.994,00
SUB-TOTAL			**15.988,00**	**15.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
06/12/2016	1.2.3.1.1.03.01		7.994,00	
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.994,00
SUB-TOTAL			**7.994,00**	**7.994,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.052,75	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.052,75	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.052,75
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.052,75
SUB-TOTAL			**2.105,50**	**2.105,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.052,75	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.052,75
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.052,75	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.052,75
SUB-TOTAL			**2.105,50**	**2.105,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.052,75	
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.052,75
SUB-TOTAL			**1.052,75**	**1.052,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		676,70	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		676,70	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			676,70
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			676,70
SUB-TOTAL			**1.353,40**	**1.353,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		676,70	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			676,70
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		676,70	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			676,70
SUB-TOTAL			**1.353,40**	**1.353,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			676,70
06/12/2016	3.3.2.3.1.12.00		676,70	
SUB-TOTAL			**676,70**	**676,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.210,00	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.210,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.210,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.210,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.210,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.210,00
06/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.210,00	
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		161,05	
06/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		161,05	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			161,05
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			161,05
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		161,05	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			161,05
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		161,05	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			161,05
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			161,05
06/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		161,05	
SUB-TOTAL			**161,05**	**161,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7977 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7977 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7977 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7978 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7978 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7978 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7979 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7979 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7979 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7980 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7980 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7980 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7981 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7981 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7981 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7984 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7984 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7984 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		99.968,99	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		99.968,99	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			99.968,99
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		99.968,99	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			99.968,99
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		99.968,99	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			99.968,99
06/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			99.968,99
SUB-TOTAL			**399.875,96**	**399.875,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		99.968,99	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			99.968,99
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		99.968,99	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			99.968,99
SUB-TOTAL			**199.937,98**	**199.937,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			99.968,99
06/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		99.968,99	
SUB-TOTAL			**99.968,99**	**99.968,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		158.382,80	
06/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		158.382,80	
06/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			158.382,80
06/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		158.382,80	
06/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			158.382,80
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		158.382,80	
06/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			158.382,80
06/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			158.382,80
SUB-TOTAL			**633.531,20**	**633.531,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		158.382,80	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			158.382,80
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		158.382,80	
06/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			158.382,80
SUB-TOTAL			**316.765,60**	**316.765,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			158.382,80
06/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		158.382,80	
SUB-TOTAL			**158.382,80**	**158.382,80**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7973 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
06/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
06/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
06/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7973 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
06/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.825,20
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.825,20
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.678,80
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.678,80
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			123.708,00
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			123.708,00
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
06/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
06/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
06/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		445,44	
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			445,44
07/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		445,44	
07/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			445,44
SUB-TOTAL			**890,88**	**890,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		445,44	
07/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		445,44	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			445,44
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			445,44
SUB-TOTAL			**890,88**	**890,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.842,24	
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.842,24	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.842,24
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.842,24
SUB-TOTAL			**3.684,48**	**3.684,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.842,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.842,24
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.842,24	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.842,24
SUB-TOTAL			**3.684,48**	**3.684,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.842,24
07/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.842,24	
SUB-TOTAL			**1.842,24**	**1.842,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		445,44	
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		445,44	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			445,44
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			445,44
SUB-TOTAL			**890,88**	**890,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		445,44	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			445,44
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		445,44	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			445,44
SUB-TOTAL			**890,88**	**890,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			445,44
07/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		445,44	
SUB-TOTAL			**445,44**	**445,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.672,80	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.672,80
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.672,80	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.672,80
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.672,80	
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
07/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.763,10	
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.763,10
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.763,10	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.763,10
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.763,10	
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7988 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		161,05	
07/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			161,05
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		161,05	
07/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			161,05
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		161,05	
07/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			161,05
SUB-TOTAL			**483,15**	**483,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7988 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		161,05	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			161,05
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		161,05	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			161,05
SUB-TOTAL			**322,10**	**322,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7988 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			161,05
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		161,05	
SUB-TOTAL			**161,05**	**161,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7989 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.223,59	
07/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.223,59
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.223,59	
07/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.223,59
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.223,59	
07/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.223,59
SUB-TOTAL			**6.670,77**	**6.670,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7989 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.223,59	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.223,59
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.223,59	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.223,59
SUB-TOTAL			**4.447,18**	**4.447,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7989 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.223,59
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.223,59	
SUB-TOTAL			**2.223,59**	**2.223,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8002 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
07/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
07/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.170,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
07/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8002 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8002 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8003 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.080,00
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
07/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.080,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.080,00	
07/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8003 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.080,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.080,00
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.080,00	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8003 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.080,00
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8004 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
07/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.360,00	
07/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			24.360,00
07/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.360,00	
07/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			24.360,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.360,00	
07/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			24.360,00
SUB-TOTAL			**73.080,00**	**73.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8004 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.360,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			24.360,00
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.360,00	
07/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			24.360,00
SUB-TOTAL			**48.720,00**	**48.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8004 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.360,00
07/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.360,00	
SUB-TOTAL			**24.360,00**	**24.360,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
07/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
07/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		282,60	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			282,60
08/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		282,60	
08/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		282,60	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		282,60	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			282,60
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		46,15	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			46,15
08/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		46,15	
08/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		46,15	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		46,15	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			46,15
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		90,40	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			90,40
08/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		90,40	
08/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			90,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**180,80**	**180,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		90,40	
08/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		90,40	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			90,40
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			90,40
SUB-TOTAL			**180,80**	**180,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		120.890,72	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		120.890,72	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			120.890,72
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			120.890,72
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		120.890,72	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			120.890,72
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		120.890,72	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			120.890,72
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			120.890,72
08/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		120.890,72	
SUB-TOTAL			**120.890,72**	**120.890,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4676 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,60	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,60	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,60
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4676 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,60	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,60
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,60	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4676 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,60
08/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		46,15	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		46,15	
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			46,15
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		46,15	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			46,15
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		46,15	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			46,15
08/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		46,15	
SUB-TOTAL			**46,15**	**46,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		90,40	
08/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		90,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			90,40
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			90,40
SUB-TOTAL			**180,80**	**180,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		90,40	
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			90,40
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		90,40	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			90,40
SUB-TOTAL			**180,80**	**180,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4678 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			90,40
08/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		90,40	
SUB-TOTAL			**90,40**	**90,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8009 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
08/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			900,00
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
08/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			900,00
08/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
08/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8009 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			900,00
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8009 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			900,00
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8010 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		949,25	
08/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			949,25
08/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		949,25	
08/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			949,25
08/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		949,25	
08/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			949,25
SUB-TOTAL			**2.847,75**	**2.847,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8010 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		949,25	
08/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			949,25
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		949,25	
08/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			949,25
SUB-TOTAL			**1.898,50**	**1.898,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8010 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			949,25
08/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		949,25	
SUB-TOTAL			**949,25**	**949,25**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8005 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		142.365,44	
08/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		142.365,44	
08/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			142.365,44
08/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		142.365,44	
08/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			142.365,44
08/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			142.365,44
SUB-TOTAL			**427.096,32**	**427.096,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 8005 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.365,44	
08/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			142.365,44
SUB-TOTAL			**142.365,44**	**142.365,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		142.365,44	
08/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			142.365,44
08/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		142.365,44	
08/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			142.365,44
SUB-TOTAL			**284.730,88**	**284.730,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.365,44
08/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		142.365,44	
SUB-TOTAL			**142.365,44**	**142.365,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			142.365,44
08/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		142.365,44	
08/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			142.365,44
08/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		142.365,44	
SUB-TOTAL			**284.730,88**	**284.730,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.365,44
08/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.365,44	
SUB-TOTAL			**142.365,44**	**142.365,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
09/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
09/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
09/12/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		367,90	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		367,90	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			367,90
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			367,90
SUB-TOTAL			**735,80**	**735,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		367,90	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			367,90
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		367,90	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			367,90
SUB-TOTAL			**735,80**	**735,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		367,90	
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			367,90
SUB-TOTAL			**367,90**	**367,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.611,48	
09/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.611,48	
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.611,48
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.611,48
SUB-TOTAL			**7.222,96**	**7.222,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.611,48	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.611,48
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.611,48	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.611,48
SUB-TOTAL			**7.222,96**	**7.222,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.611,48	
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.611,48
SUB-TOTAL			**3.611,48**	**3.611,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8021 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.842,24	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.842,24
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.842,24	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.842,24
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.842,24	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.842,24
SUB-TOTAL			**5.526,72**	**5.526,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8021 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.842,24	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.842,24
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.842,24	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.842,24
SUB-TOTAL			**3.684,48**	**3.684,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8021 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.842,24
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.842,24	
SUB-TOTAL			**1.842,24**	**1.842,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8022 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		445,44	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			445,44
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		445,44	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			445,44
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		445,44	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			445,44
SUB-TOTAL			**1.336,32**	**1.336,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8022 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		445,44	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			445,44
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		445,44	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			445,44
SUB-TOTAL			**890,88**	**890,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8022 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			445,44
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		445,44	
SUB-TOTAL			**445,44**	**445,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8023 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.436,25	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.436,25
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.436,25	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.436,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.436,25	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.436,25
SUB-TOTAL			**4.308,75**	**4.308,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8023 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.436,25	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.436,25
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.436,25	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.436,25
SUB-TOTAL			**2.872,50**	**2.872,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8023 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.436,25
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.436,25	
SUB-TOTAL			**1.436,25**	**1.436,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8024 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,60	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,60
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,60	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,60
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,60	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8024 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,60	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,60
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,60	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8024 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,60
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8025 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		46,15	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			46,15
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		46,15	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			46,15
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		46,15	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			46,15
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8025 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		46,15	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			46,15
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		46,15	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8025 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			46,15
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		46,15	
SUB-TOTAL			**46,15**	**46,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8026 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		90,40	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			90,40
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		90,40	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			90,40
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		90,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			90,40
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8026 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		90,40	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			90,40
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		90,40	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			90,40
SUB-TOTAL			**180,80**	**180,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8026 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			90,40
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		90,40	
SUB-TOTAL			**90,40**	**90,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8027 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.280,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.280,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.280,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.280,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.280,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.280,00
SUB-TOTAL			**21.840,00**	**21.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8027 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.280,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.280,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.280,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8027 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.280,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8028 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.382,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.382,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.382,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.382,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.382,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.382,00
SUB-TOTAL			**4.146,00**	**4.146,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8028 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.382,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.382,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.382,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8028 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.382,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.382,00	
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8029 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		65,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			65,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		65,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			65,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		65,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			65,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8029 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		65,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			65,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		65,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8029 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			65,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		65,00	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8030 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.180,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.180,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.180,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.180,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.180,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			**6.540,00**	**6.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8030 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.180,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.180,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.180,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.180,00
SUB-TOTAL			**4.360,00**	**4.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8030 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.180,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.180,00	
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8031 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8031 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8031 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8032 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			420,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			420,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8032 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			420,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8032 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			420,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8033 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.170,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.170,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.170,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.170,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.170,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**9.510,00**	**9.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8033 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.170,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.170,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.170,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8033 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.170,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8035 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8035 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8035 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8036 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8036 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8036 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8037 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		945,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			945,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		945,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			945,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		945,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			945,00
SUB-TOTAL			**2.835,00**	**2.835,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8037 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		945,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			945,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		945,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			945,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8037 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			945,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		945,00	
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8038 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.093,79	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.093,79
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.093,79	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.093,79
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.093,79	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.093,79
SUB-TOTAL			**6.281,37**	**6.281,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8038 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.093,79	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.093,79
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.093,79	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.093,79
SUB-TOTAL			**4.187,58**	**4.187,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8038 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.093,79
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.093,79	
SUB-TOTAL			**2.093,79**	**2.093,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8040 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		851,72	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			851,72
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		851,72	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			851,72
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		851,72	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			851,72
SUB-TOTAL			**2.555,16**	**2.555,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8040 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		851,72	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			851,72
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		851,72	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			851,72
SUB-TOTAL			**1.703,44**	**1.703,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8040 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			851,72
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		851,72	
SUB-TOTAL			**851,72**	**851,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.181,25	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.181,25
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.181,25	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.181,25
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.181,25	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.181,25
SUB-TOTAL			**6.543,75**	**6.543,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.181,25	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.181,25
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.181,25	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.181,25
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.181,25
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.181,25	
SUB-TOTAL			**2.181,25**	**2.181,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		115.630,38	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			115.630,38
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		115.630,38	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			115.630,38
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		115.630,38	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			115.630,38
SUB-TOTAL			**346.891,14**	**346.891,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		115.630,38	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			115.630,38
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		115.630,38	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			115.630,38
SUB-TOTAL			**231.260,76**	**231.260,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			115.630,38
09/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		115.630,38	
SUB-TOTAL			**115.630,38**	**115.630,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		102.245,56	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			102.245,56
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		102.245,56	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			102.245,56
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		102.245,56	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			102.245,56
SUB-TOTAL			**306.736,68**	**306.736,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		102.245,56	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			102.245,56
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		102.245,56	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			102.245,56
SUB-TOTAL			**204.491,12**	**204.491,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			102.245,56
09/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		102.245,56	
SUB-TOTAL			**102.245,56**	**102.245,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.340,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.340,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.340,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.340,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.340,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.340,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.340,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.340,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.340,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.340,00
SUB-TOTAL			**8.680,00**	**8.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.340,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.340,00	
SUB-TOTAL			**4.340,00**	**4.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
09/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
09/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
09/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
09/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
09/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 8011 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		420.000,00	
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		420.000,00	
09/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			420.000,00
09/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		420.000,00	
09/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			420.000,00
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			420.000,00
SUB-TOTAL			**1.260.000,00**	**1.260.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 8011 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		420.000,00	
09/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			420.000,00
SUB-TOTAL			**420.000,00**	**420.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
09/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
09/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		97.137,61	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			97.137,61
09/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		97.137,61	
09/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			97.137,61
SUB-TOTAL			**194.275,22**	**194.275,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			97.137,61
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		97.137,61	
SUB-TOTAL			**97.137,61**	**97.137,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		12.886,80	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.886,80
09/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		12.886,80	
09/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			12.886,80
SUB-TOTAL			**25.773,60**	**25.773,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.886,80
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		12.886,80	
SUB-TOTAL			**12.886,80**	**12.886,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.349,32	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.349,32
09/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.349,32	
09/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.349,32
SUB-TOTAL			**62.698,64**	**62.698,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.349,32
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.99		31.349,32	
SUB-TOTAL			**31.349,32**	**31.349,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
09/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		197,45	
09/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			197,45
09/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		197,45	
09/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			197,45
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			197,45
09/12/2016	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			309.958,39
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		309.958,39	
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			309.958,39
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		309.958,39	
SUB-TOTAL			**619.916,78**	**619.916,78**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			309.958,39
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		309.958,39	
SUB-TOTAL			**309.958,39**	**309.958,39**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			97.137,61
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		97.137,61	
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			97.137,61
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		97.137,61	
SUB-TOTAL			**194.275,22**	**194.275,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			97.137,61
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		97.137,61	
SUB-TOTAL			**97.137,61**	**97.137,61**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.886,80
09/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.886,80	
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.886,80
09/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.886,80	
SUB-TOTAL			**25.773,60**	**25.773,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.886,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.886,80	
SUB-TOTAL			**12.886,80**	**12.886,80**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 100 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		158.382,80	
09/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			158.382,80
SUB-TOTAL			**158.382,80**	**158.382,80**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 101 DO CONVÊNIO 03/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR R ECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, R EFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
09/12/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 97 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
09/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 98 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
09/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 99 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		99.968,99	
09/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			99.968,99
SUB-TOTAL			**99.968,99**	**99.968,99**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 28, FICHA DE DESPESA 28.		
12/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		25.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 28, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			25.000,00
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
12/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			25.000,00
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.796,97	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.796,97
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.796,97	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.796,97
SUB-TOTAL			**9.593,94**	**9.593,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.796,97	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.796,97	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.796,97
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.796,97
SUB-TOTAL			**9.593,94**	**9.593,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		283,97	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			283,97
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		283,97	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			283,97
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		283,97	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		283,97	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			283,97
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			283,97
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		44,60	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			44,60
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		44,60	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			44,60
SUB-TOTAL			**89,20**	**89,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		44,60	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		44,60	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			44,60
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			44,60
SUB-TOTAL			**89,20**	**89,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		438,26	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			438,26
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		438,26	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			438,26
SUB-TOTAL			**876,52**	**876,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		438,26	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		438,26	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			438,26
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			438,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**876,52**	**876,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		631,64	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			631,64
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		631,64	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			631,64
SUB-TOTAL			**1.263,28**	**1.263,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		631,64	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		631,64	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			631,64
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			631,64
SUB-TOTAL			**1.263,28**	**1.263,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		192,94	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			192,94
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		192,94	
12/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			192,94
SUB-TOTAL			**385,88**	**385,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		192,94	
12/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		192,94	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			192,94
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			192,94
SUB-TOTAL			**385,88**	**385,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		26.316,09	
12/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		26.316,09	
12/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			26.316,09
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.316,09	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.316,09
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.316,09
SUB-TOTAL			**78.948,27**	**78.948,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.316,09	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.316,09
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.316,09	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.316,09
SUB-TOTAL			**52.632,18**	**52.632,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			26.316,09
12/12/2016	3.3.2.3.1.31.00		26.316,09	
SUB-TOTAL			**26.316,09**	**26.316,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.744,16	
12/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.744,16	
12/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.744,16
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.744,16	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.744,16
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.744,16
SUB-TOTAL			**11.232,48**	**11.232,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.744,16	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.744,16
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.744,16	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.744,16
SUB-TOTAL			**7.488,32**	**7.488,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.744,16
12/12/2016	3.3.2.3.1.31.00		3.744,16	
SUB-TOTAL			**3.744,16**	**3.744,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.054,72	
12/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.054,72	
12/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.054,72
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.054,72	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.054,72
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.054,72
SUB-TOTAL			**3.164,16**	**3.164,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.054,72	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.054,72
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.054,72	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.054,72
SUB-TOTAL			**2.109,44**	**2.109,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.054,72
12/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.054,72	
SUB-TOTAL			**1.054,72**	**1.054,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,76	
12/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		98,76	
12/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			98,76
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,76	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,76
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,76
SUB-TOTAL			**296,28**	**296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,76	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,76
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,76	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,76
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,76
12/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		98,76	
SUB-TOTAL			**98,76**	**98,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		120.890,72	
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		120.890,72	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			120.890,72
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			120.890,72
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		120.890,72	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			120.890,72
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		120.890,72	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			120.890,72
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			120.890,72
12/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		120.890,72	
SUB-TOTAL			**120.890,72**	**120.890,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4675 DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			120.890,72
12/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			120.890,72
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		120.890,72	
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		120.890,72	
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4675 DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			120.890,72
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		120.890,72	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			120.890,72
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		120.890,72	
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4675 DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		120.890,72	
12/12/2016	3.5.3.1.1.99.00			120.890,72
SUB-TOTAL			**120.890,72**	**120.890,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		260,00	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			260,00
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		260,00	
12/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			260,00
12/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		260,00	
12/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			260,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		260,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			260,00
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		260,00	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			260,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8049 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			360,00
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
12/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			360,00
12/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
12/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8049 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			360,00
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8049 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			360,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
12/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
12/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
12/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
12/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
12/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
12/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
12/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
12/12/2016	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
12/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
12/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
12/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
12/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
12/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
12/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
12/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
12/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
12/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
12/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
12/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
12/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
12/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
12/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2913 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
12/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.792,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.792,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.792,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.792,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.792,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.792,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3085 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		248,75	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			248,75
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		248,75	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			248,75
SUB-TOTAL			**497,50**	**497,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3085 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		248,75	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		248,75	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			248,75
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			248,75
SUB-TOTAL			**497,50**	**497,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3087 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.536,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.536,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.536,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.536,00
SUB-TOTAL			**5.072,00**	**5.072,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3087 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.536,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.536,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.536,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.536,00
SUB-TOTAL			**5.072,00**	**5.072,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3089 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			590,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3089 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			590,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3090 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			590,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3090 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			590,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3091 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			590,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3091 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			590,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.850,22	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.850,22
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.850,22	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.850,22
SUB-TOTAL			**15.700,44**	**15.700,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.850,22	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.850,22	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.850,22
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.850,22
SUB-TOTAL			**15.700,44**	**15.700,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3093 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		652,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			652,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		652,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			652,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3093 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		652,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		652,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			652,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			652,00
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3094 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		882,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			882,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		882,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			882,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3094 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		882,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		882,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			882,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			882,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3095 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		113,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			113,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		113,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3095 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		113,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		113,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			113,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3096 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.900,00	
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.900,00
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.900,00	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3096 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.900,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.900,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3086 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			438.169,92
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		438.169,92	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			438.169,92
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		438.169,92	
SUB-TOTAL			**876.339,84**	**876.339,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3086 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			438.169,92
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			438.169,92
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		438.169,92	
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		438.169,92	
SUB-TOTAL			**876.339,84**	**876.339,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			38.160,58
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		38.160,58	
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			38.160,58
13/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		38.160,58	
SUB-TOTAL			**76.321,16**	**76.321,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			38.160,58
13/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			38.160,58
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		38.160,58	
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		38.160,58	
SUB-TOTAL			**76.321,16**	**76.321,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
13/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
13/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
13/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
13/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
13/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
13/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
13/12/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
13/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.374,41	
13/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.374,41
13/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.374,41	
13/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.374,41
SUB-TOTAL			**6.748,82**	**6.748,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
13/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.374,41
13/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.374,41	
SUB-TOTAL			**3.374,41**	**3.374,41**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3097 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3097 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3098 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.716,00	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.716,00
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.716,00	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3098 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.716,00	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.716,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.716,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3099 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		55,99	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			55,99
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		55,99	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			55,99
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3099 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		55,99	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		55,99	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			55,99
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			55,99
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.022,17	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.022,17
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.022,17	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.022,17
SUB-TOTAL			**4.044,34**	**4.044,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.022,17	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.022,17	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.022,17
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.022,17
SUB-TOTAL			**4.044,34**	**4.044,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.386,63	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.386,63
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.386,63	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.386,63
SUB-TOTAL			**16.773,26**	**16.773,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.386,63	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.386,63	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.386,63
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.386,63
SUB-TOTAL			**16.773,26**	**16.773,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.644,74	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.644,74
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.644,74	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.644,74
SUB-TOTAL			**9.289,48**	**9.289,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.644,74	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.644,74	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.644,74
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.644,74
SUB-TOTAL			**9.289,48**	**9.289,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.250,93	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.250,93
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.250,93	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.250,93
SUB-TOTAL			**14.501,86**	**14.501,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.250,93	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.250,93	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.250,93
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.250,93
SUB-TOTAL			**14.501,86**	**14.501,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.371,19	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.371,19
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.371,19	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.371,19
SUB-TOTAL			**4.742,38**	**4.742,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.371,19	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.371,19	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.371,19
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.371,19
SUB-TOTAL			**4.742,38**	**4.742,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.614,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.614,43
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.614,43	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.614,43
SUB-TOTAL			**7.228,86**	**7.228,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.614,43	
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.614,43	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.614,43
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.614,43
SUB-TOTAL			**7.228,86**	**7.228,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3104 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			10,00
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			10,00
14/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3104 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			10,00
14/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			10,00
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10,00	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
14/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
14/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		520,75	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		520,75	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			520,75
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			520,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		520,75	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			520,75
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		520,75	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			520,75
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			520,75
14/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		520,75	
SUB-TOTAL			**520,75**	**520,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		300,00	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.917,00	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.917,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.917,00
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.917,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.917,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.917,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.917,00	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.917,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.917,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.917,00	
SUB-TOTAL			**1.917,00**	**1.917,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		264,00	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		264,00	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			264,00
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		264,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			264,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		264,00	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		264,00	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			264,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.022,17	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.022,17	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.022,17
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.022,17
SUB-TOTAL			**4.044,34**	**4.044,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.022,17	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.022,17
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.022,17	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.022,17
SUB-TOTAL			**4.044,34**	**4.044,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.022,17
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.022,17	
SUB-TOTAL			**2.022,17**	**2.022,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.371,19	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.371,19	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.371,19
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.371,19
SUB-TOTAL			**4.742,38**	**4.742,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.371,19	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.371,19
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.371,19	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.371,19
SUB-TOTAL			**4.742,38**	**4.742,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.371,19
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.371,19	
SUB-TOTAL			**2.371,19**	**2.371,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.644,74	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.644,74	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.644,74
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.644,74
SUB-TOTAL			**9.289,48**	**9.289,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.644,74	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.644,74
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.644,74	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.644,74
SUB-TOTAL			**9.289,48**	**9.289,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.644,74
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.644,74	
SUB-TOTAL			**4.644,74**	**4.644,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.250,93	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.250,93	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.250,93
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.250,93
SUB-TOTAL			**14.501,86**	**14.501,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.250,93	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.250,93
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.250,93	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.250,93
SUB-TOTAL			**14.501,86**	**14.501,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			7.250,93
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		7.250,93	
SUB-TOTAL			**7.250,93**	**7.250,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.614,43	
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.614,43	
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.614,43
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.614,43
SUB-TOTAL			**7.228,86**	**7.228,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.614,43	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.614,43
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.614,43	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.614,43
SUB-TOTAL			**7.228,86**	**7.228,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.614,43
14/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.614,43	
SUB-TOTAL			**3.614,43**	**3.614,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			575,10
14/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
14/12/2016	3.3.2.3.1.99.00			575,10
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.040,00	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.040,00
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.040,00	
14/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.040,00
14/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.040,00	
14/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.040,00
SUB-TOTAL			**9.120,00**	**9.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.040,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.040,00
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.040,00	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.040,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.040,00	
SUB-TOTAL			**3.040,00**	**3.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8058 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
14/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
14/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
14/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8058 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8058 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8056 DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
14/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		575,10	
14/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
14/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		575,10	
14/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			575,10
14/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		575,10	
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8056 DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		575,10	
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
14/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		575,10	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8056 DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		575,10	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3112 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.714,45	
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.714,45
15/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.714,45	
15/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.714,45
SUB-TOTAL			**3.428,90**	**3.428,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3112 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.714,45	
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.714,45	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.714,45
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.714,45
SUB-TOTAL			**3.428,90**	**3.428,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		70.413,40	
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70.413,40
15/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70.413,40	
15/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			70.413,40
SUB-TOTAL			**140.826,80**	**140.826,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		70.413,40	
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		70.413,40	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70.413,40
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70.413,40
SUB-TOTAL			**140.826,80**	**140.826,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3114 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.787,60	
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.787,60
15/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.787,60	
15/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.787,60
SUB-TOTAL			**5.575,20**	**5.575,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3114 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.787,60	
15/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.787,60	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.787,60
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.787,60
SUB-TOTAL			**5.575,20**	**5.575,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
15/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
15/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
15/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
15/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		70.413,40	
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70.413,40	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.413,40
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.413,40
SUB-TOTAL			**140.826,80**	**140.826,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70.413,40	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.413,40
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70.413,40	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.413,40
SUB-TOTAL			**140.826,80**	**140.826,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			70.413,40
15/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		70.413,40	
SUB-TOTAL			**70.413,40**	**70.413,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.872,25	
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.872,25	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.872,25
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.872,25
SUB-TOTAL			**7.744,50**	**7.744,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.872,25	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.872,25
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.872,25	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.872,25
SUB-TOTAL			**7.744,50**	**7.744,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.872,25
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		3.872,25	
SUB-TOTAL			**3.872,25**	**3.872,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.039,89	
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.039,89	
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.039,89
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.039,89
SUB-TOTAL			**8.079,78**	**8.079,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.039,89	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.039,89
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.039,89	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.039,89
SUB-TOTAL			**8.079,78**	**8.079,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.039,89
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		4.039,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.039,89**	**4.039,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4710 DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.872,25
15/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.872,25
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.872,25	
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.872,25	
SUB-TOTAL			**7.744,50**	**7.744,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4710 DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.872,25
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.872,25	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.872,25
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.872,25	
SUB-TOTAL			**7.744,50**	**7.744,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4710 DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.872,25	
15/12/2016	3.3.2.3.1.08.02			3.872,25
SUB-TOTAL			**3.872,25**	**3.872,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
15/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
15/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
15/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
15/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
15/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
15/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
15/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
15/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
15/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
15/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
15/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			32.600,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
15/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
15/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
15/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8060 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.413,40	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.413,40
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.413,40	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.413,40
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.413,40	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.413,40
SUB-TOTAL			**211.240,20**	**211.240,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8060 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.413,40	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.413,40
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.413,40	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.413,40
SUB-TOTAL			**140.826,80**	**140.826,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8060 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			70.413,40
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		70.413,40	
SUB-TOTAL			**70.413,40**	**70.413,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8061 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8061 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8061 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8062 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		46,15	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			46,15
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		46,15	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			46,15
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		46,15	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			46,15
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8062 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		46,15	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			46,15
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		46,15	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			46,15
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8062 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			46,15
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		46,15	
SUB-TOTAL			**46,15**	**46,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8063 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.711,80	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.711,80
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.711,80	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.711,80
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.711,80	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.711,80
SUB-TOTAL			**5.135,40**	**5.135,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8063 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.711,80	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.711,80
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.711,80	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.711,80
SUB-TOTAL			**3.423,60**	**3.423,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8063 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.711,80
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.711,80	
SUB-TOTAL			**1.711,80**	**1.711,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8064 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		493,28	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			493,28
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		493,28	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			493,28
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		493,28	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			493,28
SUB-TOTAL			**1.479,84**	**1.479,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8064 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		493,28	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			493,28
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		493,28	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			493,28
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8064 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			493,28
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		493,28	
SUB-TOTAL			**493,28**	**493,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		597,50	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			597,50
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		597,50	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			597,50
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		597,50	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			597,50
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		597,50	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			597,50
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		597,50	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			597,50
SUB-TOTAL			**1.195,00**	**1.195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			597,50
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		597,50	
SUB-TOTAL			**597,50**	**597,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.144,60	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.144,60
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.144,60	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.144,60
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.144,60	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.144,60
SUB-TOTAL			**36.433,80**	**36.433,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.144,60	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.144,60
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.144,60	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.144,60
SUB-TOTAL			**24.289,20**	**24.289,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.144,60
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.144,60	
SUB-TOTAL			**12.144,60**	**12.144,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8069 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		277,26	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			277,26
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		277,26	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			277,26
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		277,26	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			277,26
SUB-TOTAL			**831,78**	**831,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8069 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		277,26	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			277,26
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		277,26	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			277,26
SUB-TOTAL			**554,52**	**554,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8069 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			277,26
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		277,26	
SUB-TOTAL			**277,26**	**277,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8070 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.540,00
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.540,00	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.540,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.540,00	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.540,00
SUB-TOTAL			**7.620,00**	**7.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8070 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.540,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.540,00
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.540,00	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.540,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8070 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.540,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.540,00	
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8071 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.291,50	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.291,50
15/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.291,50	
15/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.291,50
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.291,50	
15/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.291,50
SUB-TOTAL			**3.874,50**	**3.874,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8071 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.291,50	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.291,50
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.291,50	
15/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.291,50
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8071 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.291,50
15/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.291,50	
SUB-TOTAL			**1.291,50**	**1.291,50**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8059 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		70.413,40	
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		70.413,40	
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			70.413,40
15/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		70.413,40	
15/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			70.413,40
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			70.413,40
SUB-TOTAL			**211.240,20**	**211.240,20**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8059 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		70.413,40	
15/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			70.413,40
SUB-TOTAL			**70.413,40**	**70.413,40**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8072 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.415,28	
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.415,28	
15/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.415,28
15/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		30.415,28	
15/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			30.415,28
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.415,28
SUB-TOTAL			**91.245,84**	**91.245,84**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8072 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.415,28	
15/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			30.415,28
SUB-TOTAL			**30.415,28**	**30.415,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
15/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
15/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
15/12/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
15/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.947,24	
15/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.947,24
15/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.947,24	
15/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.947,24
SUB-TOTAL			**31.894,48**	**31.894,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.947,24
15/12/2016	2.1.8.8.1.01.11		15.947,24	
SUB-TOTAL			**15.947,24**	**15.947,24**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.415,28
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.415,28	
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.415,28
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.415,28	
SUB-TOTAL			**60.830,56**	**60.830,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.415,28
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.415,28	
SUB-TOTAL			**30.415,28**	**30.415,28**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.883,38
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.883,38
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.600,00
15/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
15/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
15/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3115 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.287,00	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.287,00
16/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.287,00	
16/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.287,00
SUB-TOTAL			**14.574,00**	**14.574,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3115 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.287,00	
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.287,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.287,00
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.287,00
SUB-TOTAL			**14.574,00**	**14.574,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3116 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		580,98	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			580,98
16/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		580,98	
16/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			580,98
SUB-TOTAL			**1.161,96**	**1.161,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3116 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		580,98	
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		580,98	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			580,98
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			580,98
SUB-TOTAL			**1.161,96**	**1.161,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.040,00	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.040,00
16/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.040,00	
16/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.040,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.040,00	
16/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.040,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.040,00
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.040,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
16/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.400,00	
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.285,84	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.285,84	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.285,84
16/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.285,84	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.285,84
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.285,84	
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.285,84	
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.285,84
SUB-TOTAL			**1.285,84**	**1.285,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.412,02	
16/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.412,02	
16/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.412,02
16/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.412,02
SUB-TOTAL			**4.824,04**	**4.824,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.412,02	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.412,02
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.412,02	
16/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.412,02
SUB-TOTAL			**4.824,04**	**4.824,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.412,02	
16/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.412,02
SUB-TOTAL			**2.412,02**	**2.412,02**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 14 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.320,66
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.03		13.320,66	
SUB-TOTAL			**13.320,66**	**13.320,66**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 14 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			13.320,66
19/12/2016	6.2.2.1.2.02.00		13.320,66	
SUB-TOTAL			**13.320,66**	**13.320,66**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 15 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			49.874,66
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.03		49.874,66	
SUB-TOTAL			**49.874,66**	**49.874,66**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 15 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			49.874,66
19/12/2016	6.2.2.1.2.02.00		49.874,66	
SUB-TOTAL			**49.874,66**	**49.874,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.884,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.884,35
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.884,35	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.884,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.884,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.749,40	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.749,40
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.749,40	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.749,40
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.749,40	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.749,40	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.749,40
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.749,40
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3126 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		935,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			935,00
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		935,00	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3126 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		935,00	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		935,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			935,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3127 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.185,43	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.185,43
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.185,43	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.185,43
SUB-TOTAL			**8.370,86**	**8.370,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3127 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.185,43	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.185,43	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.185,43
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.185,43
SUB-TOTAL			**8.370,86**	**8.370,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3128 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.250,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.250,00
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.250,00	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.250,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3128 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.250,00	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.250,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.250,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.250,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3130 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		638,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			638,00
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		638,00	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			638,00
SUB-TOTAL			**1.276,00**	**1.276,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3130 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		638,00	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		638,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			638,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			638,00
SUB-TOTAL			**1.276,00**	**1.276,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3132 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		47.000,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			47.000,00
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		47.000,00	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			47.000,00
SUB-TOTAL			**94.000,00**	**94.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3132 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		47.000,00	
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		47.000,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			47.000,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			47.000,00
SUB-TOTAL			**94.000,00**	**94.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.749,40
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.749,40	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.749,40
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.749,40	
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.749,40
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.749,40
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.749,40	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.749,40	
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,50
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,50
19/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,50
19/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,50
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
19/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.884,35	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.884,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.884,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.884,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.884,35
19/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
19/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
19/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.874,70	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.874,70	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.874,70
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.874,70
SUB-TOTAL			**3.749,40**	**3.749,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.874,70	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.874,70
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.874,70	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.874,70
SUB-TOTAL			**3.749,40**	**3.749,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.874,70
19/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.874,70	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
19/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
19/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
19/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		14,30	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		14,30	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			14,30
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			14,30
SUB-TOTAL			**28,60**	**28,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		14,30	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			14,30
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		14,30	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			14,30
SUB-TOTAL			**28,60**	**28,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			14,30
19/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		14,30	
SUB-TOTAL			**14,30**	**14,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		545,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		545,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			545,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			545,00
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		545,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			545,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		545,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			545,00
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			545,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		545,00	
SUB-TOTAL			**545,00**	**545,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.908,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.908,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.908,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.908,00
SUB-TOTAL			**9.816,00**	**9.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.908,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.908,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.908,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.908,00
SUB-TOTAL			**9.816,00**	**9.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.908,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.46.00		4.908,00	
SUB-TOTAL			**4.908,00**	**4.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		550,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		550,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			550,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			550,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		550,00	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		396,04	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		396,04	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			396,04
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			396,04
SUB-TOTAL			**792,08**	**792,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		396,04	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			396,04
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		396,04	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			396,04
SUB-TOTAL			**792,08**	**792,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		396,04	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			396,04
SUB-TOTAL			**396,04**	**396,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		319,60	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		319,60	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			319,60
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			319,60
SUB-TOTAL			**639,20**	**639,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		319,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			319,60
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		319,60	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			319,60
SUB-TOTAL			**639,20**	**639,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		319,60	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			319,60
SUB-TOTAL			**319,60**	**319,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		672,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		672,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			672,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		672,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			672,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		672,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			672,00
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		672,00	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			672,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		61,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		61,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			61,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		61,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			61,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		61,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		61,00	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		619,90	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		619,90	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			619,90
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			619,90
SUB-TOTAL			**1.239,80**	**1.239,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		619,90	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			619,90
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		619,90	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			619,90
SUB-TOTAL			**1.239,80**	**1.239,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		619,90	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			619,90
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.700,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
19/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		432,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		432,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			432,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		432,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			432,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		432,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		432,00	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			432,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.272,60	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.272,60	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.272,60
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.272,60
SUB-TOTAL			**2.545,20**	**2.545,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.272,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.272,60
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.272,60	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.272,60
SUB-TOTAL			**2.545,20**	**2.545,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.272,60	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.272,60
SUB-TOTAL			**1.272,60**	**1.272,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		296,50	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		296,50	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			296,50
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		296,50	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			296,50
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		296,50	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		296,50	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			296,50
SUB-TOTAL			**296,50**	**296,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.779,24	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.779,24	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.779,24
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.779,24
SUB-TOTAL			**7.558,48**	**7.558,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.779,24	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.779,24
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.779,24	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.779,24
SUB-TOTAL			**7.558,48**	**7.558,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.779,24
19/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.779,24	
SUB-TOTAL			**3.779,24**	**3.779,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.526,80	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.526,80	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.526,80
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.526,80
SUB-TOTAL			**3.053,60**	**3.053,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.526,80	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.526,80
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.526,80	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.526,80
SUB-TOTAL			**3.053,60**	**3.053,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.526,80	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.526,80
SUB-TOTAL			**1.526,80**	**1.526,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
19/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3400 DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3400 DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3400 DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.5.6.1.02.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4725 DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.874,70
19/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.874,70
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.874,70	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.874,70	
SUB-TOTAL			**3.749,40**	**3.749,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4725 DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.874,70
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.874,70	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.874,70
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.874,70	
SUB-TOTAL			**3.749,40**	**3.749,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4725 DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.874,70	
19/12/2016	3.3.2.3.1.09.00			1.874,70
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		8127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
19/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		21.666,66	
19/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,66	
19/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.666,66
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,66
SUB-TOTAL			**43.333,32**	**43.333,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
19/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		21.666,66	
19/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			21.666,66
SUB-TOTAL			**21.666,66**	**21.666,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,66	
19/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			21.666,66
SUB-TOTAL			**21.666,66**	**21.666,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8089 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			276,57
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			276,57
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8089 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			276,57
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8089 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			276,57
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8090 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.246,40	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.246,40
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.246,40	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.246,40
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.246,40	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.246,40
SUB-TOTAL			**6.739,20**	**6.739,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8090 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.246,40	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.246,40
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.246,40	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.246,40
SUB-TOTAL			**4.492,80**	**4.492,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8090 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.246,40
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.246,40	
SUB-TOTAL			**2.246,40**	**2.246,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8091 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.063,04	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.063,04
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.063,04	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.063,04
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.063,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.063,04
SUB-TOTAL			**6.189,12**	**6.189,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8091 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.063,04	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.063,04
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.063,04	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.063,04
SUB-TOTAL			**4.126,08**	**4.126,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8091 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.063,04
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.063,04	
SUB-TOTAL			**2.063,04**	**2.063,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8092 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.613,20	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.613,20
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.613,20	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.613,20
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.613,20	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.613,20
SUB-TOTAL			**43.839,60**	**43.839,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8092 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.613,20	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.613,20
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.613,20	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.613,20
SUB-TOTAL			**29.226,40**	**29.226,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8092 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.613,20
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.613,20	
SUB-TOTAL			**14.613,20**	**14.613,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8093 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		661,05	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			661,05
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		661,05	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			661,05
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		661,05	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			661,05
SUB-TOTAL			**1.983,15**	**1.983,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8093 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		661,05	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			661,05
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		661,05	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			661,05
SUB-TOTAL			**1.322,10**	**1.322,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8093 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			661,05
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		661,05	
SUB-TOTAL			**661,05**	**661,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8094 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.367,60	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.367,60
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.367,60	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.367,60
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.367,60	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.367,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.102,80**	**16.102,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8094 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.367,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.367,60
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.367,60	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.367,60
SUB-TOTAL			**10.735,20**	**10.735,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8094 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.367,60
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.367,60	
SUB-TOTAL			**5.367,60**	**5.367,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8095 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		511,20	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			511,20
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		511,20	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			511,20
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		511,20	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			511,20
SUB-TOTAL			**1.533,60**	**1.533,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8095 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		511,20	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			511,20
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		511,20	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			511,20
SUB-TOTAL			**1.022,40**	**1.022,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8095 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			511,20
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		511,20	
SUB-TOTAL			**511,20**	**511,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8096 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		17.098,70	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			17.098,70
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		17.098,70	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			17.098,70
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.098,70	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			17.098,70
SUB-TOTAL			**51.296,10**	**51.296,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8096 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		17.098,70	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			17.098,70
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		17.098,70	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			17.098,70
SUB-TOTAL			**34.197,40**	**34.197,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8096 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.098,70
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		17.098,70	
SUB-TOTAL			**17.098,70**	**17.098,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8097 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8097 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8097 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8098 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.395,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.395,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.395,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.395,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.395,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.395,00
SUB-TOTAL			**7.185,00**	**7.185,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8098 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.395,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.395,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.395,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8098 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.395,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.395,00	
SUB-TOTAL			**2.395,00**	**2.395,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8099 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.880,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.880,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.880,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.880,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.880,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8099 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.880,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.880,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.880,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8099 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.880,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.880,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8100 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.430,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.430,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.430,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.430,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.430,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8100 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.430,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.430,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.430,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8100 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.430,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.430,00	
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8101 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.942,50	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.942,50
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.942,50	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.942,50
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.942,50	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.942,50
SUB-TOTAL			**5.827,50**	**5.827,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8101 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.942,50	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.942,50
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.942,50	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.942,50
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8101 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.942,50
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.942,50	
SUB-TOTAL			**1.942,50**	**1.942,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8102 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		433,13	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			433,13
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		433,13	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			433,13
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		433,13	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			433,13
SUB-TOTAL			**1.299,39**	**1.299,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8102 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		433,13	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			433,13
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		433,13	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			433,13
SUB-TOTAL			**866,26**	**866,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8102 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			433,13
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		433,13	
SUB-TOTAL			**433,13**	**433,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8103 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		75,69	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			75,69
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		75,69	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			75,69
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		75,69	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			75,69
SUB-TOTAL			**227,07**	**227,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8103 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		75,69	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			75,69
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		75,69	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			75,69
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8103 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			75,69
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		75,69	
SUB-TOTAL			**75,69**	**75,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8104 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		147,17	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			147,17
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		147,17	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			147,17
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		147,17	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**441,51**	**441,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8104 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		147,17	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			147,17
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		147,17	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8104 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			147,17
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		147,17	
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8105 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.052,75	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.052,75
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.052,75	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.052,75
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.052,75	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.052,75
SUB-TOTAL			**3.158,25**	**3.158,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8105 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.052,75	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.052,75
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.052,75	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.052,75
SUB-TOTAL			**2.105,50**	**2.105,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8105 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.052,75
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.052,75	
SUB-TOTAL			**1.052,75**	**1.052,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8106 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.994,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.994,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.994,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.994,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.994,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.994,00
SUB-TOTAL			**23.982,00**	**23.982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8106 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.994,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.994,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.994,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.994,00
SUB-TOTAL			**15.988,00**	**15.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8106 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.994,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.994,00	
SUB-TOTAL			**7.994,00**	**7.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8107 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.792,50	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.792,50
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.792,50	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.792,50
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.792,50	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.792,50
SUB-TOTAL			**5.377,50**	**5.377,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8107 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.792,50	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.792,50
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.792,50	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.792,50
SUB-TOTAL			**3.585,00**	**3.585,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8107 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.792,50
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.792,50	
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8108 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		676,70	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			676,70
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		676,70	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			676,70
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		676,70	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			676,70
SUB-TOTAL			**2.030,10**	**2.030,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8108 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		676,70	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			676,70
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		676,70	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			676,70
SUB-TOTAL			**1.353,40**	**1.353,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8108 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			676,70
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		676,70	
SUB-TOTAL			**676,70**	**676,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8109 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.419,28	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.419,28
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.419,28	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.419,28
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.419,28	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.419,28
SUB-TOTAL			**13.257,84**	**13.257,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8109 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.419,28	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.419,28
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.419,28	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.419,28
SUB-TOTAL			**8.838,56**	**8.838,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8109 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.419,28
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.419,28	
SUB-TOTAL			**4.419,28**	**4.419,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8110 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.133,41	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.133,41
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.133,41	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.133,41
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.133,41	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.133,41
SUB-TOTAL			**24.400,23**	**24.400,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8110 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.133,41	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.133,41
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.133,41	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.133,41
SUB-TOTAL			**16.266,82**	**16.266,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8110 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.133,41
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.133,41	
SUB-TOTAL			**8.133,41**	**8.133,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8111 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.874,50	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.874,50
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.874,50	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.874,50
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.874,50	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.874,50
SUB-TOTAL			**23.623,50**	**23.623,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8111 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.874,50	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.874,50
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.874,50	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8111 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.874,50
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.874,50	
SUB-TOTAL			**7.874,50**	**7.874,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8112 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.022,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.022,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.022,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.022,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.022,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.022,00
SUB-TOTAL			**12.066,00**	**12.066,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8112 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.022,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.022,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.022,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.022,00
SUB-TOTAL			**8.044,00**	**8.044,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8112 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.022,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.022,00	
SUB-TOTAL			**4.022,00**	**4.022,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8113 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.626,38	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.626,38
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.626,38	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.626,38
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.626,38	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.626,38
SUB-TOTAL			**25.879,14**	**25.879,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8113 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.626,38	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.626,38
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.626,38	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.626,38
SUB-TOTAL			**17.252,76**	**17.252,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8113 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.626,38
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.626,38	
SUB-TOTAL			**8.626,38**	**8.626,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8114 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.600,00	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.600,00
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.600,00
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.600,00	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8114 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.600,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.600,00
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.600,00	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8114 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.600,00
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.600,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8115 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.823,62	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.823,62
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.823,62	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.823,62
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.823,62	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.823,62
SUB-TOTAL			**23.470,86**	**23.470,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8115 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.823,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.823,62
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.823,62	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.823,62
SUB-TOTAL			**15.647,24**	**15.647,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8115 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.823,62
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.823,62	
SUB-TOTAL			**7.823,62**	**7.823,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8116 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.580,41	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.580,41
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.580,41	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.580,41
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.580,41	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.580,41
SUB-TOTAL			**19.741,23**	**19.741,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8116 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.580,41	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.580,41
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.580,41	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.580,41
SUB-TOTAL			**13.160,82**	**13.160,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8116 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.580,41
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.580,41	
SUB-TOTAL			**6.580,41**	**6.580,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8117 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		305,52	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			305,52
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		305,52	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			305,52
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		305,52	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			305,52
SUB-TOTAL			**916,56**	**916,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8117 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		305,52	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			305,52
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		305,52	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			305,52
SUB-TOTAL			**611,04**	**611,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8117 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			305,52
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		305,52	
SUB-TOTAL			**305,52**	**305,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8122 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8122 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8122 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8123 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8123 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8123 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8124 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8124 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8124 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8125 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8125 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8125 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8126 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8126 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8126 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8118 DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8118 DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8118 DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		937,35	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8119 DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8119 DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		937,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8119 DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		937,35	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8120 DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8120 DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8120 DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		937,35	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8121 DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
19/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		937,35	
19/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			937,35
19/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		937,35	
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8121 DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		937,35	
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
19/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		937,35	
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8121 DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		937,35	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3135 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.041,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.041,00
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.041,00	
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.041,00
SUB-TOTAL			**2.082,00**	**2.082,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3135 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.041,00	
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.041,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.041,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.041,00
SUB-TOTAL			**2.082,00**	**2.082,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3136 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		237,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			237,00
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		237,00	
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3136 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		237,00	
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		237,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			237,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			237,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3137 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		330,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			330,00
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		330,00	
20/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3137 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		330,00	
20/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		330,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			330,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
20/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
20/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
20/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
20/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
20/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
20/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,05
20/12/2016	8.1.2.3.1.03.01			0,05
20/12/2016	8.1.2.3.1.03.02		0,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,05
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,05	
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,05
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,05	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,05
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,05	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,05	
20/12/2016	3.3.2.2.1.21.01			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8132 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8132 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8132 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8133 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,61
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,61
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8133 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,61
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8133 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,61
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8135 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8135 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8135 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8136 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8136 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8136 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8137 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.973,12	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.973,12
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.973,12	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.973,12
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.973,12	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.973,12
SUB-TOTAL			**5.919,36**	**5.919,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8137 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.973,12	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.973,12
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.973,12	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.973,12
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8137 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.973,12
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.973,12	
SUB-TOTAL			**1.973,12**	**1.973,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8138 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		888,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			888,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		888,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			888,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		888,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			888,00
SUB-TOTAL			**2.664,00**	**2.664,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8138 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		888,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			888,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		888,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8138 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			888,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		888,00	
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8139 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8139 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8139 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8140 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.200,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.200,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.200,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8140 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.200,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.200,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.200,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8140 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8141 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.680,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.680,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**14.040,00**	**14.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8141 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8141 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8142 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.487,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.487,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.487,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.487,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.487,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.487,00
SUB-TOTAL			**4.461,00**	**4.461,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8142 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.487,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.487,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.487,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.487,00
SUB-TOTAL			**2.974,00**	**2.974,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8142 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.487,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.487,00	
SUB-TOTAL			**1.487,00**	**1.487,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8143 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			90,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			90,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8143 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			90,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8143 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			90,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8144 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		666,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			666,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		666,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			666,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		666,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			666,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8144 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		666,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			666,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		666,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8144 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			666,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		666,00	
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8145 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8145 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8145 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8146 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		999,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			999,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		999,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			999,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		999,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			999,00
SUB-TOTAL			**2.997,00**	**2.997,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8146 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		999,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			999,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		999,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8146 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			999,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		999,00	
SUB-TOTAL			**999,00**	**999,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8147 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.082,65	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.082,65
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.082,65	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.082,65
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.082,65	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.082,65
SUB-TOTAL			**9.247,95**	**9.247,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8147 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.082,65	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.082,65
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.082,65	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.082,65
SUB-TOTAL			**6.165,30**	**6.165,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8147 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.082,65
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.082,65	
SUB-TOTAL			**3.082,65**	**3.082,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8148 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.681,33	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.681,33
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.681,33	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.681,33
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.681,33	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.681,33
SUB-TOTAL			**11.043,99**	**11.043,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8148 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.681,33	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.681,33
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.681,33	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.681,33
SUB-TOTAL			**7.362,66**	**7.362,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8148 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.681,33
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.681,33	
SUB-TOTAL			**3.681,33**	**3.681,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8149 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.285,84	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.285,84
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.285,84	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.285,84
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.285,84	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.285,84
SUB-TOTAL			**3.857,52**	**3.857,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8149 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.285,84	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.285,84
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.285,84	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8149 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.285,84
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.285,84	
SUB-TOTAL			**1.285,84**	**1.285,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8150 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8150 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8150 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8151 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8151 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8151 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8152 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.037,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.037,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.037,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.037,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.037,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.037,00
SUB-TOTAL			**3.111,00**	**3.111,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8152 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.037,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.037,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.037,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.037,00
SUB-TOTAL			**2.074,00**	**2.074,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8152 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.037,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.037,00	
SUB-TOTAL			**1.037,00**	**1.037,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8153 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8153 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8153 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8154 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.196,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.196,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.196,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.196,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.196,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.196,00
SUB-TOTAL			**6.588,00**	**6.588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8154 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.196,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.196,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.196,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.196,00
SUB-TOTAL			**4.392,00**	**4.392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8154 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.196,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.196,00	
SUB-TOTAL			**2.196,00**	**2.196,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8155 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8155 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8155 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8157 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		294,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			294,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		294,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			294,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		294,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			294,00
SUB-TOTAL			**882,00**	**882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8157 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		294,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			294,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		294,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8157 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			294,00
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		294,00	
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8159 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		571,64	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			571,64
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		571,64	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			571,64
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		571,64	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			571,64
SUB-TOTAL			**1.714,92**	**1.714,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8159 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		571,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			571,64
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		571,64	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			571,64
SUB-TOTAL			**1.143,28**	**1.143,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8159 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			571,64
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		571,64	
SUB-TOTAL			**571,64**	**571,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		192,08	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			192,08
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		192,08	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			192,08
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		192,08	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			192,08
SUB-TOTAL			**576,24**	**576,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		192,08	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			192,08
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		192,08	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			192,08
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			192,08
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		192,08	
SUB-TOTAL			**192,08**	**192,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,82	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,82
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,82	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,82
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,82	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,82
SUB-TOTAL			**77,46**	**77,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,82	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,82	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,82
SUB-TOTAL			**51,64**	**51,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,82
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		25,82	
SUB-TOTAL			**25,82**	**25,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8166 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		166,26	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			166,26
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		166,26	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			166,26
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		166,26	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			166,26
SUB-TOTAL			**498,78**	**498,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8166 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		166,26	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			166,26
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		166,26	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			166,26
SUB-TOTAL			**332,52**	**332,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8166 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			166,26
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		166,26	
SUB-TOTAL			**166,26**	**166,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		327,38	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			327,38
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		327,38	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			327,38
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		327,38	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			327,38
SUB-TOTAL			**982,14**	**982,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		327,38	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			327,38
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		327,38	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			327,38
SUB-TOTAL			**654,76**	**654,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			327,38
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		327,38	
SUB-TOTAL			**327,38**	**327,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		353,50	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			353,50
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		353,50	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			353,50
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		353,50	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			353,50
SUB-TOTAL			**1.060,50**	**1.060,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		353,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			353,50
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		353,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			353,50
SUB-TOTAL			**707,00**	**707,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			353,50
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		353,50	
SUB-TOTAL			**353,50**	**353,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		145,38	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			145,38
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		145,38	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			145,38
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		145,38	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			145,38
SUB-TOTAL			**436,14**	**436,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		145,38	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			145,38
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		145,38	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			145,38
SUB-TOTAL			**290,76**	**290,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			145,38
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		145,38	
SUB-TOTAL			**145,38**	**145,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		76.959,35	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			76.959,35
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		76.959,35	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			76.959,35
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		76.959,35	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			76.959,35
SUB-TOTAL			**230.878,05**	**230.878,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		76.959,35	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			76.959,35
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		76.959,35	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			76.959,35
SUB-TOTAL			**153.918,70**	**153.918,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			76.959,35
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		76.959,35	
SUB-TOTAL			**76.959,35**	**76.959,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		729,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			729,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		729,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			729,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		729,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**2.187,00**	**2.187,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		729,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			729,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		729,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			729,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			729,00
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		729,00	
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		76.959,35	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			76.959,35
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		76.959,35	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			76.959,35
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		76.959,35	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			76.959,35
SUB-TOTAL			**230.878,05**	**230.878,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		76.959,35	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			76.959,35
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		76.959,35	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			76.959,35
SUB-TOTAL			**153.918,70**	**153.918,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			76.959,35
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		76.959,35	
SUB-TOTAL			**76.959,35**	**76.959,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		729,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			729,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		729,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			729,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		729,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**2.187,00**	**2.187,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		729,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			729,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		729,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			729,00
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		729,00	
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.132,78	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.132,78
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.132,78	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.132,78
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.132,78	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.132,78
SUB-TOTAL			**210.398,34**	**210.398,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.132,78	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.132,78
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.132,78	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.132,78
SUB-TOTAL			**140.265,56**	**140.265,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			70.132,78
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		70.132,78	
SUB-TOTAL			**70.132,78**	**70.132,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8188 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		65.378,44	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			65.378,44
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		65.378,44	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			65.378,44
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		65.378,44	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			65.378,44
SUB-TOTAL			**196.135,32**	**196.135,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8188 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		65.378,44	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			65.378,44
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		65.378,44	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			65.378,44
SUB-TOTAL			**130.756,88**	**130.756,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8188 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			65.378,44
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		65.378,44	
SUB-TOTAL			**65.378,44**	**65.378,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8189 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.754,34	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.754,34
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.754,34	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.754,34
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.754,34	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.754,34
SUB-TOTAL			**14.263,02**	**14.263,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8189 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.754,34	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.754,34
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.754,34	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.754,34
SUB-TOTAL			**9.508,68**	**9.508,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8189 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.754,34
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		4.754,34	
SUB-TOTAL			**4.754,34**	**4.754,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8191 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8191 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8191 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8192 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8192 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8192 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8193 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8193 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8193 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8194 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8194 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8194 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8196 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8196 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8196 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8197 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8197 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8197 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8198 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8198 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8198 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.462,13	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.462,13
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.462,13
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.462,13	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.462,13	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.462,13
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.462,13	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.462,13
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/12/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/12/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/12/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/12/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			24,45
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			24,45
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			24,45
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			24,45
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8210 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8210 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8210 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8211 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8211 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8211 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8213 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8213 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8213 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8214 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8214 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8214 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8216 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,20	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,20
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,20	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,20
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,20	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,20
SUB-TOTAL			**6.033,60**	**6.033,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8216 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,20	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,20
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,20	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,20
SUB-TOTAL			**4.022,40**	**4.022,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8216 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,20
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,20	
SUB-TOTAL			**2.011,20**	**2.011,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8217 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,63	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,63
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,63	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,63
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,63	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,63
SUB-TOTAL			**25,89**	**25,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8217 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,63	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,63
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,63	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,63
SUB-TOTAL			**17,26**	**17,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8217 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,63
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,63	
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8218 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8218 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8218 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8220 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8220 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8220 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8221 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8221 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8221 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8222 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8222 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8222 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8224 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8224 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8224 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8225 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8225 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8225 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8227 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8227 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8227 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8228 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8228 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8228 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8229 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8229 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8229 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8230 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8230 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8230 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8232 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		33,13	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			33,13
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		33,13	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			33,13
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33,13	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			33,13
SUB-TOTAL			**99,39**	**99,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8232 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		33,13	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			33,13
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		33,13	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			33,13
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8232 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33,13
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		33,13	
SUB-TOTAL			**33,13**	**33,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8233 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,92	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,92
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,92	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,92
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,92	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**8,76**	**8,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8233 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,92	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,92
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,92	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,92
SUB-TOTAL			**5,84**	**5,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8233 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,92
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		2,92	
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8236 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		540,41	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			540,41
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		540,41	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			540,41
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		540,41	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			540,41
SUB-TOTAL			**1.621,23**	**1.621,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8236 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		540,41	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			540,41
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		540,41	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			540,41
SUB-TOTAL			**1.080,82**	**1.080,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8236 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			540,41
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		540,41	
SUB-TOTAL			**540,41**	**540,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8238 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,76	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,76
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,76	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,76
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,76	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,76
SUB-TOTAL			**6.800,28**	**6.800,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8238 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,76	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,76
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,76	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,76
SUB-TOTAL			**4.533,52**	**4.533,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8238 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,76
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,76	
SUB-TOTAL			**2.266,76**	**2.266,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8239 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,47
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,47	
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,47
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,47	
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,47
SUB-TOTAL			**88,41**	**88,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8239 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,47	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,47
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,47	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,47
SUB-TOTAL			**58,94**	**58,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8239 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,47
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,47	
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8162 DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			192,08
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		192,08	
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			192,08
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		192,08	
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			192,08
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		192,08	
SUB-TOTAL			**576,24**	**576,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8162 DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			192,08
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		192,08	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			192,08
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		192,08	
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8162 DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		192,08	
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			192,08
SUB-TOTAL			**192,08**	**192,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8180 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			76.959,35
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		76.959,35	
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			76.959,35
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		76.959,35	
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			76.959,35
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		76.959,35	
SUB-TOTAL			**230.878,05**	**230.878,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8180 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			76.959,35
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		76.959,35	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			76.959,35
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		76.959,35	
SUB-TOTAL			**153.918,70**	**153.918,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8180 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		76.959,35	
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			76.959,35
SUB-TOTAL			**76.959,35**	**76.959,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8181 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			729,00
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		729,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			729,00
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		729,00	
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			729,00
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		729,00	
SUB-TOTAL			**2.187,00**	**2.187,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8181 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			729,00
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		729,00	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			729,00
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		729,00	
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8181 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		729,00	
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			729,00
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8186 DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.132,78
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		70.132,78	
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.132,78
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		70.132,78	
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			70.132,78
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		70.132,78	
SUB-TOTAL			**210.398,34**	**210.398,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8186 DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.132,78
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		70.132,78	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.132,78
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		70.132,78	
SUB-TOTAL			**140.265,56**	**140.265,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8186 DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		70.132,78	
20/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			70.132,78
SUB-TOTAL			**70.132,78**	**70.132,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8201 DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.462,13	
20/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
20/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.462,13	
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.462,13
20/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.462,13	
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8201 DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.462,13	
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
20/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.462,13	
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8201 DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.462,13	
20/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8128 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		260.000,00	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		260.000,00	
20/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			260.000,00
20/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		260.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			260.000,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**780.000,00**	**780.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8128 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		260.000,00	
20/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			260.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,61
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		163,34	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		163,34	
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			163,34
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			163,34
SUB-TOTAL			**326,68**	**326,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		163,34	
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00			163,34
SUB-TOTAL			**163,34**	**163,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,92	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,92	
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			2,92
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**5,84**	**5,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,92	
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00			2,92
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		729,00	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		729,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			729,00
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		729,00	
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00			729,00
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		729,00	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		729,00	
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			729,00
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			729,00
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		729,00	
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00			729,00
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.754,34	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.754,34	
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.754,34
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.754,34
SUB-TOTAL			**9.508,68**	**9.508,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.754,34	
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00			4.754,34
SUB-TOTAL			**4.754,34**	**4.754,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			24,45
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,63	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,63	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,63
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,63
SUB-TOTAL			**17,26**	**17,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,63	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,63
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,92	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,92	
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00			2,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**5,84**	**5,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,92	
20/12/2016	1.1.3.8.1.08.00			2,92
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,47	
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,47	
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,47
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,47
SUB-TOTAL			**58,94**	**58,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,47	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,47
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8179 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 8179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 11381090 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			729,00
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			729,00
20/12/2016	8.2.1.1.3.03.00		729,00	
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		729,00	
SUB-TOTAL			**1.458,00**	**1.458,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8179 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 8179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 11381090 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			729,00
20/12/2016	1.1.3.8.1.09.00		729,00	
SUB-TOTAL			**729,00**	**729,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		112,00	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			112,00
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		112,00	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			112,00
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		239,72	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			239,72
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		239,72	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			239,72
SUB-TOTAL			**479,44**	**479,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			239,72
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		239,72	
SUB-TOTAL			**239,72**	**239,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		73,17	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			73,17
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		73,17	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			73,17
SUB-TOTAL			**146,34**	**146,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			73,17
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		73,17	
SUB-TOTAL			**73,17**	**73,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		140,30	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			140,30
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		140,30	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			140,30
SUB-TOTAL			**280,60**	**280,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			140,30
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		140,30	
SUB-TOTAL			**140,30**	**140,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		151,50	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			151,50
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		151,50	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			151,50
SUB-TOTAL			**303,00**	**303,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			151,50
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		151,50	
SUB-TOTAL			**151,50**	**151,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		55,38	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			55,38
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		55,38	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			55,38
SUB-TOTAL			**110,76**	**110,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			55,38
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		55,38	
SUB-TOTAL			**55,38**	**55,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.559,03	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.559,03
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.559,03	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.559,03
SUB-TOTAL			**61.118,06**	**61.118,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.559,03
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.559,03	
SUB-TOTAL			**30.559,03**	**30.559,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.559,03	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.559,03
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.559,03	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.559,03
SUB-TOTAL			**61.118,06**	**61.118,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.559,03
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.559,03	
SUB-TOTAL			**30.559,03**	**30.559,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		27.538,62	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.538,62
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		27.538,62	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			27.538,62
SUB-TOTAL			**55.077,24**	**55.077,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.538,62
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		27.538,62	
SUB-TOTAL			**27.538,62**	**27.538,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		13,73	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13,73
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		13,73	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			13,73
SUB-TOTAL			**27,46**	**27,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13,73
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		13,73	
SUB-TOTAL			**13,73**	**13,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		228,85	
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			228,85
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		228,85	
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			228,85
SUB-TOTAL			**457,70**	**457,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			228,85
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		228,85	
SUB-TOTAL			**228,85**	**228,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8177 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	8.2.1.1.3.02.00			30.559,03
20/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		30.559,03	
20/12/2016	8.9.2.2.1.00.00			30.559,03
20/12/2016	8.9.2.2.2.00.00		30.559,03	
SUB-TOTAL			**61.118,06**	**61.118,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8177 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.559,03	
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02			30.559,03
SUB-TOTAL			**30.559,03**	**30.559,03**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			260.000,00
20/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		260.000,00	
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			260.000,00
20/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		260.000,00	
SUB-TOTAL			**520.000,00**	**520.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			260.000,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		260.000,00	
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.296,00
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.296,00	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.296,00
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.296,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3138 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.296,00
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.296,00
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.296,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.296,00	
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3139 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3139 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.500,00
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.500,00	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.500,00
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.500,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.500,00
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.500,00
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3141 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.470,00
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.470,00
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.470,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3141 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.470,00
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.470,00
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.470,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.470,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3142 DO EMPENHO 3142 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			800,00
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			800,00
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3142 DO EMPENHO 3142 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			800,00
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			800,00
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DO EMPENHO 3144 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.690,07
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.690,07	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.690,07
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.690,07	
SUB-TOTAL			**3.380,14**	**3.380,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DO EMPENHO 3144 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.690,07
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.690,07
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.690,07	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.690,07	
SUB-TOTAL			**3.380,14**	**3.380,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DO EMPENHO 3145 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			484,16
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		484,16	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			484,16
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		484,16	
SUB-TOTAL			**968,32**	**968,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DO EMPENHO 3145 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			484,16
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			484,16
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		484,16	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		484,16	
SUB-TOTAL			**968,32**	**968,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3146 DO EMPENHO 3146 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.221,65
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.221,65	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.221,65
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		12.221,65	
SUB-TOTAL			**24.443,30**	**24.443,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3146 DO EMPENHO 3146 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			12.221,65
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			12.221,65
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.221,65	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.221,65	
SUB-TOTAL			**24.443,30**	**24.443,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.507,64
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.507,64	
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.507,64
21/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.507,64	
SUB-TOTAL			**11.015,28**	**11.015,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.507,64
21/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.507,64
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.507,64	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.507,64	
SUB-TOTAL			**11.015,28**	**11.015,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
21/12/2016	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
21/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		4,91	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,91	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,91
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			4,91
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		4,91	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			4,91
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		4,91	
21/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			4,91
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		34,54	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34,54	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			34,54
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34,54
SUB-TOTAL			**69,08**	**69,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		34,54	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			34,54
SUB-TOTAL			**34,54**	**34,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34,54	
21/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			34,54
SUB-TOTAL			**34,54**	**34,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,09	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,09	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,09
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,09	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,09	
21/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.179,77	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.179,77	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.179,77
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.179,77
SUB-TOTAL			**2.359,54**	**2.359,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.179,77	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.179,77
SUB-TOTAL			**1.179,77**	**1.179,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.179,77	
21/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.179,77
SUB-TOTAL			**1.179,77**	**1.179,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		283,41	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		283,41	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			283,41
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			283,41
SUB-TOTAL			**566,82**	**566,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		283,41	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			283,41
SUB-TOTAL			**283,41**	**283,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		283,41	
21/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			283,41
SUB-TOTAL			**283,41**	**283,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			50.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,69	
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,69	
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,69
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,69
SUB-TOTAL			**15,38**	**15,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,69	
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,69
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,69	
21/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,69
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8260 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8260 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8260 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8261 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
21/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8261 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
21/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			50.000,00
21/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8261 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
21/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8272 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.917,00	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.917,00
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.917,00	
21/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.917,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.917,00	
21/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.917,00
SUB-TOTAL			**5.751,00**	**5.751,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8272 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.917,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.917,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.917,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.917,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8272 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.917,00
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.917,00	
SUB-TOTAL			**1.917,00**	**1.917,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		264,00	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			264,00
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		264,00	
21/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			264,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		264,00	
21/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		264,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			264,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		264,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			264,00
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		520,75	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			520,75
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		520,75	
21/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			520,75
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		520,75	
21/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			520,75
SUB-TOTAL			**1.562,25**	**1.562,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		520,75	
21/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			520,75
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		520,75	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			520,75
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			520,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		520,75	
SUB-TOTAL			**520,75**	**520,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8275 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
21/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
21/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8275 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8275 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8276 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
21/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
21/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8276 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
21/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
21/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8276 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
21/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		6.048,13	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.048,13
21/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		6.048,13	
21/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			6.048,13
SUB-TOTAL			**12.096,26**	**12.096,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.048,13
21/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		6.048,13	
SUB-TOTAL			**6.048,13**	**6.048,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
21/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		181,10	
21/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			181,10
21/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		181,10	
21/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			181,10
SUB-TOTAL			**362,20**	**362,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			181,10
21/12/2016	2.1.8.8.1.01.15		181,10	
SUB-TOTAL			**181,10**	**181,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.625,94
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.625,94	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.625,94
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.625,94	
SUB-TOTAL			**65.251,88**	**65.251,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.625,94
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.625,94	
SUB-TOTAL			**32.625,94**	**32.625,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			4,08
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,08	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			4,08
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4,08	
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4,08
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		4,08	
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			74,10
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		74,10	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			74,10
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		74,10	
SUB-TOTAL			**148,20**	**148,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			74,10
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		74,10	
SUB-TOTAL			**74,10**	**74,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,66
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,66	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,66
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,66	
SUB-TOTAL			**43.333,32**	**43.333,32**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,66
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,66	
SUB-TOTAL			**21.666,66**	**21.666,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.082,83
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.082,83	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.082,83
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.082,83	
SUB-TOTAL			**4.165,66**	**4.165,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.082,83
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.082,83	
SUB-TOTAL			**2.082,83**	**2.082,83**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			300,61
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		300,61	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			300,61
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,61	
SUB-TOTAL			**601,22**	**601,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,61
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		300,61	
SUB-TOTAL			**300,61**	**300,61**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			460.000,00
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		460.000,00	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			460.000,00
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		460.000,00	
SUB-TOTAL			**920.000,00**	**920.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			460.000,00
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		460.000,00	
SUB-TOTAL			**460.000,00**	**460.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			413,68
21/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		413,68	
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			413,68
21/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		413,68	
SUB-TOTAL			**827,36**	**827,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			413,68
21/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		413,68	
SUB-TOTAL			**413,68**	**413,68**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3076 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
21/12/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3148 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.606,70	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.606,70
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.606,70	
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.606,70
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3148 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.606,70	
22/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.606,70	
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.606,70
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.606,70
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3149 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		11,65	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11,65
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11,65	
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			11,65
SUB-TOTAL			**23,30**	**23,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3149 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		11,65	
22/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		11,65	
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11,65
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11,65
SUB-TOTAL			**23,30**	**23,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3150 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			90,00
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3150 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		90,00	
22/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			90,00
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3151 DO EMPENHO 3151 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			14,70
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		14,70	
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14,70
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		14,70	
SUB-TOTAL			**29,40**	**29,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3151 DO EMPENHO 3151 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			14,70
22/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			14,70
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		14,70	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		14,70	
SUB-TOTAL			**29,40**	**29,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DO EMPENHO 3152 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			29,00
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		29,00	
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			29,00
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		29,00	
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DO EMPENHO 3152 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			29,00
22/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			29,00
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		29,00	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		29,00	
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3153 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.323,27
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.323,27	
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.323,27
22/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.323,27	
SUB-TOTAL			**2.646,54**	**2.646,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3153 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.323,27
22/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.323,27
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.323,27	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.323,27	
SUB-TOTAL			**2.646,54**	**2.646,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.873,20	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.873,20
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.873,20	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.873,20
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.873,20	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.873,20	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.873,20
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.500,00	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.500,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.500,00	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
22/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			13.500,00
22/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		192,94	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		192,94	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			192,94
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			192,94
SUB-TOTAL			**385,88**	**385,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		192,94	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			192,94
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		192,94	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			192,94
SUB-TOTAL			**385,88**	**385,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		192,94	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			192,94
SUB-TOTAL			**192,94**	**192,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.835,52	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.835,52	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.835,52
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.835,52
SUB-TOTAL			**15.671,04**	**15.671,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.835,52	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.835,52
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.835,52	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.835,52
SUB-TOTAL			**15.671,04**	**15.671,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.835,52	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.835,52
SUB-TOTAL			**7.835,52**	**7.835,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		800,00	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			800,00
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			800,00
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		800,00	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4763 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.389,08	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.389,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.389,08
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.389,08
SUB-TOTAL			**10.778,16**	**10.778,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4763 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.389,08	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.389,08
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.389,08	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.389,08
SUB-TOTAL			**10.778,16**	**10.778,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4763 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.389,08	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.389,08
SUB-TOTAL			**5.389,08**	**5.389,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4764 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.669,30	
22/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.669,30	
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.669,30
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.669,30
SUB-TOTAL			**11.338,60**	**11.338,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4764 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.669,30	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.669,30
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.669,30	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.669,30
SUB-TOTAL			**11.338,60**	**11.338,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4764 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.669,30	
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.669,30
SUB-TOTAL			**5.669,30**	**5.669,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.873,20	
22/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.873,20
22/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
22/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.873,20
22/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.873,20	
22/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.873,20	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.873,20
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.873,20	
22/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.873,20
22/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.873,20	
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		
23/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		120.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 2.		
23/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			120.000,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
23/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			120.000,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.929,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.561,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.561,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.561,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3174 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.929,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3174 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3,13	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3,13
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3,13	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3,13
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3,13	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3,13	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3,13
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3176 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.253,99	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.253,99
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.253,99	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.253,99
SUB-TOTAL			**24.507,98**	**24.507,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3176 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.253,99	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.253,99	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.253,99
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.253,99
SUB-TOTAL			**24.507,98**	**24.507,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3181 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.445,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.445,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.445,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3181 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.445,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.445,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3182 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.428,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.428,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.428,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3182 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.428,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.428,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		34,40	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			34,40
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34,40	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		34,40	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		34,40	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			34,40
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.554,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.554,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.554,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.554,00
SUB-TOTAL			**15.108,00**	**15.108,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.554,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.554,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.554,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.554,00
SUB-TOTAL			**15.108,00**	**15.108,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3186 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3186 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3187 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3187 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		899,63	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			899,63
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		899,63	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			899,63
SUB-TOTAL			**1.799,26**	**1.799,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		899,63	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		899,63	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			899,63
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			899,63
SUB-TOTAL			**1.799,26**	**1.799,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,11	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,11
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,11	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,11
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,11	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,11	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,11
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,11
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.034,67	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.034,67
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.034,67	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.034,67
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.034,67	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.034,67	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.034,67
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.034,67
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.052,36	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.052,36
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.052,36	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.052,36
SUB-TOTAL			**26.104,72**	**26.104,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.052,36	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.052,36	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.052,36
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.052,36
SUB-TOTAL			**26.104,72**	**26.104,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3194 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.430,92	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.430,92
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.430,92	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.430,92
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3194 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.430,92	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.430,92	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.430,92
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.430,92
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.513,03	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.513,03
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.513,03	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.513,03
SUB-TOTAL			**41.026,06**	**41.026,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.513,03	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.513,03	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.513,03
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.513,03
SUB-TOTAL			**41.026,06**	**41.026,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		45.316,16	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			45.316,16
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		45.316,16	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			45.316,16
SUB-TOTAL			**90.632,32**	**90.632,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		45.316,16	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		45.316,16	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			45.316,16
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			45.316,16
SUB-TOTAL			**90.632,32**	**90.632,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.003,14	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.003,14
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.003,14	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.003,14
SUB-TOTAL			**72.006,28**	**72.006,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.003,14	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.003,14	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.003,14
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.003,14
SUB-TOTAL			**72.006,28**	**72.006,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		21.397,47	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			21.397,47
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.397,47	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			21.397,47
SUB-TOTAL			**42.794,94**	**42.794,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		21.397,47	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		21.397,47	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			21.397,47
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			21.397,47
SUB-TOTAL			**42.794,94**	**42.794,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.005,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			39.005,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		39.005,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			39.005,60
SUB-TOTAL			**78.011,20**	**78.011,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		39.005,60	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		39.005,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			39.005,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			39.005,60
SUB-TOTAL			**78.011,20**	**78.011,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.297,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.297,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.297,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.297,00
SUB-TOTAL			**18.594,00**	**18.594,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.297,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.297,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.297,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.297,00
SUB-TOTAL			**18.594,00**	**18.594,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.200,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.200,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.200,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.200,00
SUB-TOTAL			**30.400,00**	**30.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.200,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.200,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.200,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.200,00
SUB-TOTAL			**30.400,00**	**30.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.499,70	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.499,70
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.499,70	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.499,70
SUB-TOTAL			**14.999,40**	**14.999,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.499,70	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.499,70	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.499,70
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.499,70
SUB-TOTAL			**14.999,40**	**14.999,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.996,80	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.996,80
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.996,80	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.996,80
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.996,80	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.996,80	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.996,80
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.996,80
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3217 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903003 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.579,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.579,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.579,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3217 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903003 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.579,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.579,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.579,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		80.622,07	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			80.622,07
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		80.622,07	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			80.622,07
SUB-TOTAL			**161.244,14**	**161.244,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		80.622,07	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		80.622,07	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			80.622,07
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			80.622,07
SUB-TOTAL			**161.244,14**	**161.244,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		65.217,34	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			65.217,34
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		65.217,34	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			65.217,34
SUB-TOTAL			**130.434,68**	**130.434,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		65.217,34	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		65.217,34	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			65.217,34
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			65.217,34
SUB-TOTAL			**130.434,68**	**130.434,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		229.560,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			229.560,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		229.560,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			229.560,00
SUB-TOTAL			**459.120,00**	**459.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		229.560,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		229.560,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			229.560,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			229.560,00
SUB-TOTAL			**459.120,00**	**459.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		31.220,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			31.220,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.220,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		31.220,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		31.220,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			31.220,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		22.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			22.000,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		22.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			22.000,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		319.684,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			319.684,78
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		319.684,78	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			319.684,78
SUB-TOTAL			**639.369,56**	**639.369,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		319.684,78	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		319.684,78	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			319.684,78
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			319.684,78
SUB-TOTAL			**639.369,56**	**639.369,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.387,31	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.387,31
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.387,31	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.387,31
SUB-TOTAL			**22.774,62**	**22.774,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.387,31	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.387,31	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.387,31
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.387,31
SUB-TOTAL			**22.774,62**	**22.774,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		34.910,23	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			34.910,23
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.910,23	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			34.910,23
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		34.910,23	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		34.910,23	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			34.910,23
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			34.910,23
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,47	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,47
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,47	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,47
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,47	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,47	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,47
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,47
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		114.214,86	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			114.214,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		114.214,86	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			114.214,86
SUB-TOTAL			**228.429,72**	**228.429,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		114.214,86	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		114.214,86	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			114.214,86
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			114.214,86
SUB-TOTAL			**228.429,72**	**228.429,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		139.934,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			139.934,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		139.934,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			139.934,00
SUB-TOTAL			**279.868,00**	**279.868,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		139.934,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		139.934,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			139.934,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			139.934,00
SUB-TOTAL			**279.868,00**	**279.868,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		50.178,84	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			50.178,84
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.178,84	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			50.178,84
SUB-TOTAL			**100.357,68**	**100.357,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		50.178,84	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		50.178,84	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			50.178,84
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			50.178,84
SUB-TOTAL			**100.357,68**	**100.357,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.171,07	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.171,07
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.171,07	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.171,07
SUB-TOTAL			**14.342,14**	**14.342,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.171,07	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.171,07	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.171,07
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.171,07
SUB-TOTAL			**14.342,14**	**14.342,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		28.073,56	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			28.073,56
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		28.073,56	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			28.073,56
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		28.073,56	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		28.073,56	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			28.073,56
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			28.073,56
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.315,38	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.315,38
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.315,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.315,38
SUB-TOTAL			**16.630,76**	**16.630,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.315,38	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.315,38	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.315,38
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.315,38
SUB-TOTAL			**16.630,76**	**16.630,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		283.340,69	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			283.340,69
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		283.340,69	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			283.340,69
SUB-TOTAL			**566.681,38**	**566.681,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		283.340,69	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		283.340,69	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			283.340,69
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			283.340,69
SUB-TOTAL			**566.681,38**	**566.681,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		114.884,59	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			114.884,59
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		114.884,59	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			114.884,59
SUB-TOTAL			**229.769,18**	**229.769,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		114.884,59	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		114.884,59	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			114.884,59
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			114.884,59
SUB-TOTAL			**229.769,18**	**229.769,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.486,92	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.486,92
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.486,92	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.486,92
SUB-TOTAL			**154.973,84**	**154.973,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.486,92	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.486,92	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.486,92
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.486,92
SUB-TOTAL			**154.973,84**	**154.973,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.715,37	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.715,37
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.715,37	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.715,37	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.715,37	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.715,37
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		127,77	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			127,77
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		127,77	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			127,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**255,54**	**255,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		127,77	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		127,77	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			127,77
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			127,77
SUB-TOTAL			**255,54**	**255,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.816,96	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.816,96
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.816,96	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.816,96
SUB-TOTAL			**3.633,92**	**3.633,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.816,96	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.816,96	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.816,96
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.816,96
SUB-TOTAL			**3.633,92**	**3.633,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.733,67	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.733,67
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.733,67	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.733,67	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.733,67	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.733,67
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		104.473,77	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			104.473,77
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		104.473,77	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			104.473,77
SUB-TOTAL			**208.947,54**	**208.947,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		104.473,77	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		104.473,77	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			104.473,77
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			104.473,77
SUB-TOTAL			**208.947,54**	**208.947,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,77	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,77
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,77	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,77	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,77
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.018,67	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.018,67
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.018,67	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.018,67
SUB-TOTAL			**14.037,34**	**14.037,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.018,67	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.018,67	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.018,67
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.018,67
SUB-TOTAL			**14.037,34**	**14.037,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.932,36	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.932,36
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.932,36	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.932,36
SUB-TOTAL			**19.864,72**	**19.864,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.932,36	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.932,36	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.932,36
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.932,36
SUB-TOTAL			**19.864,72**	**19.864,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.634,89	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.634,89
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.634,89	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.634,89
SUB-TOTAL			**9.269,78**	**9.269,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.634,89	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.634,89	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.634,89
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.634,89
SUB-TOTAL			**9.269,78**	**9.269,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.564,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.564,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.564,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.564,00
SUB-TOTAL			**9.128,00**	**9.128,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.564,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.564,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.564,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.564,00
SUB-TOTAL			**9.128,00**	**9.128,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.184,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.184,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.184,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.184,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.184,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		41.005,46	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			41.005,46
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		41.005,46	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			41.005,46
SUB-TOTAL			**82.010,92**	**82.010,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		41.005,46	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		41.005,46	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			41.005,46
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			41.005,46
SUB-TOTAL			**82.010,92**	**82.010,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		34.814,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			34.814,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.814,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			34.814,00
SUB-TOTAL			**69.628,00**	**69.628,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		34.814,00	
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		34.814,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			34.814,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			34.814,00
SUB-TOTAL			**69.628,00**	**69.628,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3155 DO EMPENHO 3155 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3155 DO EMPENHO 3155 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3158 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3158 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3161 DO EMPENHO 3161 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3161 DO EMPENHO 3161 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3163 DO EMPENHO 3163 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.378,72
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3163 DO EMPENHO 3163 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DO EMPENHO 3165 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.929,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DO EMPENHO 3165 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3166 DO EMPENHO 3166 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.929,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3166 DO EMPENHO 3166 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3167 DO EMPENHO 3167 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			24.561,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.561,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			24.561,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3167 DO EMPENHO 3167 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.445,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.445,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.445,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.445,00	
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.445,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.445,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.445,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3180 DO EMPENHO 3180 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.428,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.428,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.428,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.428,00	
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3180 DO EMPENHO 3180 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.428,00
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.428,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.428,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3193 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.430,92
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.430,92	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.430,92
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.430,92	
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3193 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.430,92
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.430,92
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.430,92	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.430,92	
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3203 DO EMPENHO 3203 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			48.302,60
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		48.302,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			48.302,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		48.302,60	
SUB-TOTAL			**96.605,20**	**96.605,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3203 DO EMPENHO 3203 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			48.302,60
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			48.302,60
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		48.302,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		48.302,60	
SUB-TOTAL			**96.605,20**	**96.605,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DO EMPENHO 3209 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			22.699,70
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.699,70	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.699,70
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		22.699,70	
SUB-TOTAL			**45.399,40**	**45.399,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DO EMPENHO 3209 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			22.699,70
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			22.699,70
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.699,70	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.699,70	
SUB-TOTAL			**45.399,40**	**45.399,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3213 DO EMPENHO 3213 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.996,80
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.996,80	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.996,80
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.996,80	
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3213 DO EMPENHO 3213 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.996,80
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.996,80
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.996,80	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.996,80	
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3216 DO EMPENHO 3216 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.579,60
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.579,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.579,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.579,60	
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3216 DO EMPENHO 3216 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.579,60	
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3218 DO EMPENHO 3218 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903003 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.579,60
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.579,60	
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.579,60
23/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.579,60	
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3218 DO EMPENHO 3218 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903003 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.579,60	
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25.929,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		25.929,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.561,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.561,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.561,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		24.561,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25.929,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		25.929,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
23/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
23/12/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3,13	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3,13	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3,13
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3,13
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3,13	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3,13
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3,13	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3,13
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3,13
23/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		3,13	
SUB-TOTAL			**3,13**	**3,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.253,99	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.253,99	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.253,99
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.253,99
SUB-TOTAL			**24.507,98**	**24.507,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.253,99	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.253,99
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.253,99	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.253,99
SUB-TOTAL			**24.507,98**	**24.507,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.253,99
23/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		12.253,99	
SUB-TOTAL			**12.253,99**	**12.253,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3181 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.445,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.445,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.445,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3181 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.445,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.445,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3181 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.445,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.445,00
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3182 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.428,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.428,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.428,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3182 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.428,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.428,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3182 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.428,00
23/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.428,00	
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4786 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		34,40	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		34,40	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			34,40
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4786 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		34,40	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			34,40
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		34,40	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4786 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			34,40
23/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		34,40	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.348,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.348,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.348,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.348,00
SUB-TOTAL			**6.696,00**	**6.696,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.348,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.348,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.348,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.348,00
SUB-TOTAL			**6.696,00**	**6.696,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.348,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.348,00
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**3.348,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.206,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.206,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.206,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.206,00
SUB-TOTAL			**8.412,00**	**8.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.206,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.206,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.206,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.206,00
SUB-TOTAL			**8.412,00**	**8.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.206,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.206,00
SUB-TOTAL			**4.206,00**	**4.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
23/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,11	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,11	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,11
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,11
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,11	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,11
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,11	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,11
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			70,11
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		70,11	
SUB-TOTAL			**70,11**	**70,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.034,67	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.034,67	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.034,67
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.034,67
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.034,67	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.034,67
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.034,67	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.034,67
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			1.034,67
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		1.034,67	
SUB-TOTAL			**1.034,67**	**1.034,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.052,36	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.052,36	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.052,36
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.052,36
SUB-TOTAL			**26.104,72**	**26.104,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.052,36	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.052,36
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.052,36	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.052,36
SUB-TOTAL			**26.104,72**	**26.104,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			13.052,36
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		13.052,36	
SUB-TOTAL			**13.052,36**	**13.052,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3194 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.430,92	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.430,92	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.430,92
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.430,92
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3194 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.430,92	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.430,92
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.430,92	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.430,92
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3194 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.430,92	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.430,92
SUB-TOTAL			**3.430,92**	**3.430,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.513,03	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.513,03	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.513,03
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.513,03
SUB-TOTAL			**41.026,06**	**41.026,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.513,03	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.513,03
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.513,03	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.513,03
SUB-TOTAL			**41.026,06**	**41.026,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			20.513,03
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		20.513,03	
SUB-TOTAL			**20.513,03**	**20.513,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		45.316,16	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		45.316,16	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			45.316,16
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			45.316,16
SUB-TOTAL			**90.632,32**	**90.632,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		45.316,16	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			45.316,16
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		45.316,16	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			45.316,16
SUB-TOTAL			**90.632,32**	**90.632,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			45.316,16
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		45.316,16	
SUB-TOTAL			**45.316,16**	**45.316,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4797 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		36.003,14	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		36.003,14	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			36.003,14
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			36.003,14
SUB-TOTAL			**72.006,28**	**72.006,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4797 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		36.003,14	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			36.003,14
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		36.003,14	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			36.003,14
SUB-TOTAL			**72.006,28**	**72.006,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4797 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			36.003,14
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		36.003,14	
SUB-TOTAL			**36.003,14**	**36.003,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4798 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		21.397,47	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.397,47	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			21.397,47
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			21.397,47
SUB-TOTAL			**42.794,94**	**42.794,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4798 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.397,47	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			21.397,47
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.397,47	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			21.397,47
SUB-TOTAL			**42.794,94**	**42.794,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4798 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			21.397,47
23/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		21.397,47	
SUB-TOTAL			**21.397,47**	**21.397,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4803 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.003,65	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.003,65	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.003,65
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.003,65
SUB-TOTAL			**26.007,30**	**26.007,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4803 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.003,65	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.003,65
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.003,65	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.003,65
SUB-TOTAL			**26.007,30**	**26.007,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4803 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		13.003,65	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.003,65
SUB-TOTAL			**13.003,65**	**13.003,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4804 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.099,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.099,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.099,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4804 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.099,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.099,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.099,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4804 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.099,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4808 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.437,55	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.437,55	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.437,55
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.437,55
SUB-TOTAL			**16.875,10**	**16.875,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4808 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.437,55	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.437,55
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.437,55	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.437,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.875,10**	**16.875,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4808 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.437,55	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.437,55
SUB-TOTAL			**8.437,55**	**8.437,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4809 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.165,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.165,60	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.165,60
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.165,60
SUB-TOTAL			**8.331,20**	**8.331,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4809 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.165,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.165,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.165,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.165,60
SUB-TOTAL			**8.331,20**	**8.331,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4809 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.165,60	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.165,60
SUB-TOTAL			**4.165,60**	**4.165,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4810 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.063,50	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.063,50	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.063,50
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.063,50
SUB-TOTAL			**10.127,00**	**10.127,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4810 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.063,50	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.063,50
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.063,50	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.063,50
SUB-TOTAL			**10.127,00**	**10.127,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4810 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.063,50	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.063,50
SUB-TOTAL			**5.063,50**	**5.063,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4811 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.512,50	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.512,50	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.512,50
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.512,50
SUB-TOTAL			**5.025,00**	**5.025,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4811 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.512,50	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.512,50
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.512,50	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.512,50
SUB-TOTAL			**5.025,00**	**5.025,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4811 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.512,50	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.512,50
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4813 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.327,30	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.327,30	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.327,30
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.327,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.654,60**	**8.654,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4813 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.327,30	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.327,30
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.327,30	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.327,30
SUB-TOTAL			**8.654,60**	**8.654,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4813 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.327,30	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.327,30
SUB-TOTAL			**4.327,30**	**4.327,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4814 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.073,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.073,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.073,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.073,00
SUB-TOTAL			**10.146,00**	**10.146,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4814 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.073,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.073,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.073,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.073,00
SUB-TOTAL			**10.146,00**	**10.146,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4814 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.073,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.073,00
SUB-TOTAL			**5.073,00**	**5.073,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4815 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.698,94	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.698,94	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.698,94
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.698,94
SUB-TOTAL			**3.397,88**	**3.397,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4815 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.698,94	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.698,94
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.698,94	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.698,94
SUB-TOTAL			**3.397,88**	**3.397,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4815 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.698,94	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.698,94
SUB-TOTAL			**1.698,94**	**1.698,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4816 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.475,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.475,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.475,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4816 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.475,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.475,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.475,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4816 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.475,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.475,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4817 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.408,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.408,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.408,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.408,00
SUB-TOTAL			**8.816,00**	**8.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4817 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.408,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.408,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.408,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.408,00
SUB-TOTAL			**8.816,00**	**8.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4817 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.408,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.408,00
SUB-TOTAL			**4.408,00**	**4.408,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4818 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.099,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.099,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.099,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4818 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.099,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.099,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.099,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4818 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.099,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4819 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.063,50	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.063,50	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.063,50
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.063,50
SUB-TOTAL			**10.127,00**	**10.127,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4819 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.063,50	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.063,50
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.063,50	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.063,50
SUB-TOTAL			**10.127,00**	**10.127,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4819 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.063,50	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.063,50
SUB-TOTAL			**5.063,50**	**5.063,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4820 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.512,20	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.512,20	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.512,20
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.512,20
SUB-TOTAL			**5.024,40**	**5.024,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4820 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.512,20	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.512,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.512,20	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.512,20
SUB-TOTAL			**5.024,40**	**5.024,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4820 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.512,20	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.512,20
SUB-TOTAL			**2.512,20**	**2.512,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4821 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.165,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.165,60	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.165,60
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.165,60
SUB-TOTAL			**8.331,20**	**8.331,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4821 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.165,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.165,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.165,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.165,60
SUB-TOTAL			**8.331,20**	**8.331,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4821 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.165,60	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.165,60
SUB-TOTAL			**4.165,60**	**4.165,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4822 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		209,09	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		209,09	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			209,09
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			209,09
SUB-TOTAL			**418,18**	**418,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4822 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		209,09	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			209,09
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		209,09	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			209,09
SUB-TOTAL			**418,18**	**418,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4822 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		209,09	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			209,09
SUB-TOTAL			**209,09**	**209,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4824 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.003,27	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.003,27	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.003,27
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.003,27
SUB-TOTAL			**26.006,54**	**26.006,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4824 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.003,27	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.003,27
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.003,27	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.003,27
SUB-TOTAL			**26.006,54**	**26.006,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4824 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		13.003,27	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.003,27
SUB-TOTAL			**13.003,27**	**13.003,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4825 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.916,81	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.916,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.916,81
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.916,81
SUB-TOTAL			**9.833,62**	**9.833,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4825 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.916,81	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.916,81
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.916,81	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.916,81
SUB-TOTAL			**9.833,62**	**9.833,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4825 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.916,81	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.916,81
SUB-TOTAL			**4.916,81**	**4.916,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4826 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.996,80	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.996,80	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.996,80
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.996,80
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4826 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.996,80	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.996,80
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.996,80	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.996,80
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4826 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.996,80	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.996,80
SUB-TOTAL			**1.996,80**	**1.996,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4827 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.099,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.099,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.099,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4827 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.099,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.099,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.099,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4827 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.099,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.099,00
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4828 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.815,99	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.815,99	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.815,99
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.815,99
SUB-TOTAL			**21.631,98**	**21.631,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4828 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.815,99	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.815,99
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.815,99	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.815,99
SUB-TOTAL			**21.631,98**	**21.631,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4828 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.815,99	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.815,99
SUB-TOTAL			**10.815,99**	**10.815,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4830 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.299,74	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.299,74	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.299,74
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.299,74
SUB-TOTAL			**22.599,48**	**22.599,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4830 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.299,74	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.299,74
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.299,74	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.299,74
SUB-TOTAL			**22.599,48**	**22.599,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4830 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.299,74	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.299,74
SUB-TOTAL			**11.299,74**	**11.299,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4831 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		743,11	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		743,11	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			743,11
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			743,11
SUB-TOTAL			**1.486,22**	**1.486,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4831 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		743,11	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			743,11
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		743,11	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			743,11
SUB-TOTAL			**1.486,22**	**1.486,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4831 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		743,11	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			743,11
SUB-TOTAL			**743,11**	**743,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4832 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.369,51	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.369,51	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.369,51
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.369,51
SUB-TOTAL			**22.739,02**	**22.739,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4832 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.369,51	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.369,51
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.369,51	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.369,51
SUB-TOTAL			**22.739,02**	**22.739,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4832 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.369,51	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.369,51
SUB-TOTAL			**11.369,51**	**11.369,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4833 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.579,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.579,60	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.579,60
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4833 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.579,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.579,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4833 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.579,60	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.579,60
SUB-TOTAL			**5.579,60**	**5.579,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4834 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4834 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4834 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
23/12/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4835 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.622,07	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.622,07	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.622,07
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.622,07
SUB-TOTAL			**161.244,14**	**161.244,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4835 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.622,07	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.622,07
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.622,07	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.622,07
SUB-TOTAL			**161.244,14**	**161.244,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4835 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			80.622,07
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		80.622,07	
SUB-TOTAL			**80.622,07**	**80.622,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4836 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		65.217,34	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		65.217,34	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			65.217,34
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			65.217,34
SUB-TOTAL			**130.434,68**	**130.434,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4836 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		65.217,34	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			65.217,34
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		65.217,34	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			65.217,34
SUB-TOTAL			**130.434,68**	**130.434,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4836 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			65.217,34
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		65.217,34	
SUB-TOTAL			**65.217,34**	**65.217,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4837 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		229.560,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		229.560,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			229.560,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			229.560,00
SUB-TOTAL			**459.120,00**	**459.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4837 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		229.560,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			229.560,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		229.560,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			229.560,00
SUB-TOTAL			**459.120,00**	**459.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4837 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			229.560,00
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		229.560,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4838 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		31.220,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		31.220,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			31.220,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4838 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		31.220,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			31.220,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		31.220,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4838 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			31.220,00
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		31.220,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4839 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.000,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4839 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4839 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			22.000,00
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4840 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		319.684,78	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		319.684,78	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			319.684,78
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			319.684,78
SUB-TOTAL			**639.369,56**	**639.369,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4840 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		319.684,78	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			319.684,78
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		319.684,78	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			319.684,78
SUB-TOTAL			**639.369,56**	**639.369,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4840 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			319.684,78
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		319.684,78	
SUB-TOTAL			**319.684,78**	**319.684,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4841 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4841 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4841 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4842 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.387,31	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.387,31	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.387,31
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.387,31
SUB-TOTAL			**22.774,62**	**22.774,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4842 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.387,31	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.387,31
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.387,31	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.387,31
SUB-TOTAL			**22.774,62**	**22.774,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4842 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.387,31
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.387,31	
SUB-TOTAL			**11.387,31**	**11.387,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4843 DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		34.910,23	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.910,23	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			34.910,23
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			34.910,23
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4843 DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.910,23	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			34.910,23
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.910,23	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			34.910,23
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4843 DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			34.910,23
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		34.910,23	
SUB-TOTAL			**34.910,23**	**34.910,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4844 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,47	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,47	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,47
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,47
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4844 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,47	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,47
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,47	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,47
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4844 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			7,47
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		7,47	
SUB-TOTAL			**7,47**	**7,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4845 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		114.214,86	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		114.214,86	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			114.214,86
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			114.214,86
SUB-TOTAL			**228.429,72**	**228.429,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4845 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		114.214,86	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			114.214,86
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		114.214,86	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			114.214,86
SUB-TOTAL			**228.429,72**	**228.429,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4845 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			114.214,86
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		114.214,86	
SUB-TOTAL			**114.214,86**	**114.214,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4846 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		139.934,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		139.934,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			139.934,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			139.934,00
SUB-TOTAL			**279.868,00**	**279.868,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4846 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		139.934,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			139.934,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		139.934,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			139.934,00
SUB-TOTAL			**279.868,00**	**279.868,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4846 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			139.934,00
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		139.934,00	
SUB-TOTAL			**139.934,00**	**139.934,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4847 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		50.178,04	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		50.178,04	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			50.178,04
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			50.178,04
SUB-TOTAL			**100.356,08**	**100.356,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4847 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		50.178,04	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			50.178,04
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		50.178,04	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			50.178,04
SUB-TOTAL			**100.356,08**	**100.356,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4847 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			50.178,04
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		50.178,04	
SUB-TOTAL			**50.178,04**	**50.178,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4848 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.171,07	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.171,07	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.171,07
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.171,07
SUB-TOTAL			**14.342,14**	**14.342,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4848 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.171,07	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.171,07
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.171,07	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.171,07
SUB-TOTAL			**14.342,14**	**14.342,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4848 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.171,07
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		7.171,07	
SUB-TOTAL			**7.171,07**	**7.171,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4849 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		28.073,56	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		28.073,56	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			28.073,56
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			28.073,56
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4849 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		28.073,56	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			28.073,56
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		28.073,56	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			28.073,56
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4849 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			28.073,56
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		28.073,56	
SUB-TOTAL			**28.073,56**	**28.073,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4850 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.315,38	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.315,38	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.315,38
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.315,38
SUB-TOTAL			**16.630,76**	**16.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4850 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.315,38	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.315,38
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.315,38	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.315,38
SUB-TOTAL			**16.630,76**	**16.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4850 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			8.315,38
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		8.315,38	
SUB-TOTAL			**8.315,38**	**8.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4851 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		283.340,69	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		283.340,69	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			283.340,69
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			283.340,69
SUB-TOTAL			**566.681,38**	**566.681,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4851 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		283.340,69	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			283.340,69
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		283.340,69	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			283.340,69
SUB-TOTAL			**566.681,38**	**566.681,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4851 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			283.340,69
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		283.340,69	
SUB-TOTAL			**283.340,69**	**283.340,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4852 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		114.884,59	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		114.884,59	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			114.884,59
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			114.884,59
SUB-TOTAL			**229.769,18**	**229.769,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4852 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		114.884,59	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			114.884,59
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		114.884,59	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			114.884,59
SUB-TOTAL			**229.769,18**	**229.769,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4852 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			114.884,59
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		114.884,59	
SUB-TOTAL			**114.884,59**	**114.884,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4853 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		77.486,92	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		77.486,92	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			77.486,92
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			77.486,92
SUB-TOTAL			**154.973,84**	**154.973,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4853 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		77.486,92	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			77.486,92
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		77.486,92	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			77.486,92
SUB-TOTAL			**154.973,84**	**154.973,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4853 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			77.486,92
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		77.486,92	
SUB-TOTAL			**77.486,92**	**77.486,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4854 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.715,37	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.715,37	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.715,37
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4854 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.715,37	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.715,37
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.715,37	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4854 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.715,37
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.715,37	
SUB-TOTAL			**9.715,37**	**9.715,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4855 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		127,77	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		127,77	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			127,77
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			127,77
SUB-TOTAL			**255,54**	**255,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4855 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		127,77	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			127,77
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		127,77	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			127,77
SUB-TOTAL			**255,54**	**255,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4855 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			127,77
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		127,77	
SUB-TOTAL			**127,77**	**127,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4856 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.816,96	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.816,96	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.816,96
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.816,96
SUB-TOTAL			**3.633,92**	**3.633,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4856 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.816,96	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.816,96
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.816,96	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.816,96
SUB-TOTAL			**3.633,92**	**3.633,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4856 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.816,96
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.816,96	
SUB-TOTAL			**1.816,96**	**1.816,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4857 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.733,67	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.733,67	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.733,67
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4857 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.733,67	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.733,67
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.733,67	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4857 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.733,67
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.733,67	
SUB-TOTAL			**6.733,67**	**6.733,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4858 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		104.473,77	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		104.473,77	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			104.473,77
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			104.473,77
SUB-TOTAL			**208.947,54**	**208.947,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4858 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		104.473,77	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			104.473,77
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		104.473,77	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			104.473,77
SUB-TOTAL			**208.947,54**	**208.947,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4858 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			104.473,77
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		104.473,77	
SUB-TOTAL			**104.473,77**	**104.473,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4861 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4861 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4861 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4862 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,77	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,77
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4862 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,77	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,77
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4862 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,77
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4863 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4863 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4863 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4864 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.018,67	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.018,67	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.018,67
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.018,67
SUB-TOTAL			**14.037,34**	**14.037,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4864 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.018,67	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.018,67
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.018,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.018,67
SUB-TOTAL			**14.037,34**	**14.037,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4864 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.018,67
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		7.018,67	
SUB-TOTAL			**7.018,67**	**7.018,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4865 DO EMPENHO 3249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.932,36	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.932,36	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.932,36
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.932,36
SUB-TOTAL			**19.864,72**	**19.864,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4865 DO EMPENHO 3249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.932,36	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.932,36
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.932,36	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.932,36
SUB-TOTAL			**19.864,72**	**19.864,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4865 DO EMPENHO 3249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.932,36
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.932,36	
SUB-TOTAL			**9.932,36**	**9.932,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4866 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.634,89	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.634,89	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.634,89
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.634,89
SUB-TOTAL			**9.269,78**	**9.269,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4866 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.634,89	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.634,89
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.634,89	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.634,89
SUB-TOTAL			**9.269,78**	**9.269,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4866 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.634,89
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.634,89	
SUB-TOTAL			**4.634,89**	**4.634,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4867 DO EMPENHO 3251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.564,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.564,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.564,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.564,00
SUB-TOTAL			**9.128,00**	**9.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4867 DO EMPENHO 3251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.564,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.564,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.564,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.564,00
SUB-TOTAL			**9.128,00**	**9.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4867 DO EMPENHO 3251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.564,00
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.564,00	
SUB-TOTAL			**4.564,00**	**4.564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4868 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.184,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4868 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.184,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4868 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4869 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.105,46	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.105,46	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.105,46
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.105,46
SUB-TOTAL			**8.210,92**	**8.210,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4869 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.105,46	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.105,46
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.105,46	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.105,46
SUB-TOTAL			**8.210,92**	**8.210,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4869 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.105,46
23/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		4.105,46	
SUB-TOTAL			**4.105,46**	**4.105,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4870 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		34.814,00	
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.814,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			34.814,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			34.814,00
SUB-TOTAL			**69.628,00**	**69.628,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4870 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.814,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			34.814,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.814,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			34.814,00
SUB-TOTAL			**69.628,00**	**69.628,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4870 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			34.814,00
23/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		34.814,00	
SUB-TOTAL			**34.814,00**	**34.814,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DA LIQUIDAÇÃO 4829 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			6.322,71
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.322,71
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.322,71	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.322,71	
SUB-TOTAL			**12.645,42**	**12.645,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DA LIQUIDAÇÃO 4829 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.322,71
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.322,71	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.322,71
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.322,71	
SUB-TOTAL			**12.645,42**	**12.645,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DA LIQUIDAÇÃO 4829 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			6.322,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.322,71	
SUB-TOTAL			**6.322,71**	**6.322,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2055 DA LIQUIDAÇÃO 4823 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			6.913,61
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.913,61
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.913,61	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.913,61	
SUB-TOTAL			**13.827,22**	**13.827,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2055 DA LIQUIDAÇÃO 4823 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.913,61
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.913,61	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.913,61
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.913,61	
SUB-TOTAL			**13.827,22**	**13.827,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2055 DA LIQUIDAÇÃO 4823 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			6.913,61
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.913,61	
SUB-TOTAL			**6.913,61**	**6.913,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2143 DA LIQUIDAÇÃO 4802 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			22.669,25
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			22.669,25
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.669,25	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.669,25	
SUB-TOTAL			**45.338,50**	**45.338,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2143 DA LIQUIDAÇÃO 4802 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			22.669,25
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.669,25	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			22.669,25
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.669,25	
SUB-TOTAL			**45.338,50**	**45.338,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2143 DA LIQUIDAÇÃO 4802 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			22.669,25
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.669,25	
SUB-TOTAL			**22.669,25**	**22.669,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DA LIQUIDAÇÃO 4807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			11.903,30
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.903,30
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.903,30	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.903,30	
SUB-TOTAL			**23.806,60**	**23.806,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DA LIQUIDAÇÃO 4807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.903,30
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.903,30	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.903,30
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.903,30	
SUB-TOTAL			**23.806,60**	**23.806,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DA LIQUIDAÇÃO 4807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			11.903,30
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.903,30	
SUB-TOTAL			**11.903,30**	**11.903,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 4806 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			11.956,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.956,00
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.956,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.956,00	
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 4806 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.956,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.956,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.956,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.956,00	
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 4806 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			11.956,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.956,00	
SUB-TOTAL			**11.956,00**	**11.956,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2494 DA LIQUIDAÇÃO 4801 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			26.918,26
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			26.918,26
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.918,26	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.918,26	
SUB-TOTAL			**53.836,52**	**53.836,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2494 DA LIQUIDAÇÃO 4801 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			26.918,26
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.918,26	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			26.918,26
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.918,26	
SUB-TOTAL			**53.836,52**	**53.836,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2494 DA LIQUIDAÇÃO 4801 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			26.918,26
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		26.918,26	
SUB-TOTAL			**26.918,26**	**26.918,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DA LIQUIDAÇÃO 4800 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.007,03
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.007,03
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.007,03	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.007,03	
SUB-TOTAL			**10.014,06**	**10.014,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DA LIQUIDAÇÃO 4800 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.007,03
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.007,03	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.007,03
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.007,03	
SUB-TOTAL			**10.014,06**	**10.014,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DA LIQUIDAÇÃO 4800 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			5.007,03
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.007,03	
SUB-TOTAL			**5.007,03**	**5.007,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2847 DA LIQUIDAÇÃO 4799 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			24.540,20
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.540,20
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.540,20	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.540,20	
SUB-TOTAL			**49.080,40**	**49.080,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2847 DA LIQUIDAÇÃO 4799 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.540,20
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.540,20	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.540,20
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.540,20	
SUB-TOTAL			**49.080,40**	**49.080,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2847 DA LIQUIDAÇÃO 4799 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			24.540,20
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.540,20	
SUB-TOTAL			**24.540,20**	**24.540,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2864 DA LIQUIDAÇÃO 4805 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			11.741,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.741,30
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.741,30	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.741,30	
SUB-TOTAL			**23.482,60**	**23.482,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2864 DA LIQUIDAÇÃO 4805 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.741,30
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.741,30	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.741,30
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.741,30	
SUB-TOTAL			**23.482,60**	**23.482,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2864 DA LIQUIDAÇÃO 4805 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			11.741,30
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.741,30	
SUB-TOTAL			**11.741,30**	**11.741,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2991 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			24.561,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.561,00
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.561,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2991 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2991 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			24.561,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.561,00	
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3435 DA LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3435 DA LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3435 DA LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.378,72
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3529 DA LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.378,72
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 4766 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.929,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 4766 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 4766 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			25.929,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.378,72
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4292 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.929,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4292 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4292 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			25.929,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS D E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.445,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.445,00
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.445,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.445,00	
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS D E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.445,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.445,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.445,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.445,00	
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS D E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			2.445,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.445,00	
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4431 DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS D E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.428,00
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.428,00
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.428,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.428,00	
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4431 DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS D E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.428,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.428,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.428,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.428,00	
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4431 DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS D E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.428,00	
23/12/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4745 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4745 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4745 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE AR TIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.378,72
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4761 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE M EDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.430,92
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.430,92
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.430,92	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.430,92	
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4761 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE M EDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.430,92
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.430,92	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.430,92
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.430,92	
SUB-TOTAL			**6.861,84**	**6.861,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4761 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE M EDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			3.430,92
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.430,92	
SUB-TOTAL			**3.430,92**	**3.430,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4809 DA LIQUIDAÇÃO 4812 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.165,60
23/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.165,60
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.165,60	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.165,60	
SUB-TOTAL			**8.331,20**	**8.331,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4809 DA LIQUIDAÇÃO 4812 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.165,60
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.165,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.165,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.165,60	
SUB-TOTAL			**8.331,20**	**8.331,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4809 DA LIQUIDAÇÃO 4812 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENT AÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			4.165,60
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.165,60	
SUB-TOTAL			**4.165,60**	**4.165,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		40,00	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,00	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			40,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		40,00	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		40,00	
23/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			40.000,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
23/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
23/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		17,69	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		17,69	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,69
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			17,69
SUB-TOTAL			**35,38**	**35,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		17,69	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			17,69
SUB-TOTAL			**17,69**	**17,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,69	
23/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			17,69
SUB-TOTAL			**17,69**	**17,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		9,47	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		9,47	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			9,47
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			9,47
SUB-TOTAL			**18,94**	**18,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		9,47	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			9,47
SUB-TOTAL			**9,47**	**9,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		9,47	
23/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			9,47
SUB-TOTAL			**9,47**	**9,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		19,81	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		19,81	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			19,81
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			19,81
SUB-TOTAL			**39,62**	**39,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		19,81	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			19,81
SUB-TOTAL			**19,81**	**19,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		19,81	
23/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			19,81
SUB-TOTAL			**19,81**	**19,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.411,22	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.411,22	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.411,22
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.411,22
SUB-TOTAL			**12.822,44**	**12.822,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		6.411,22	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			6.411,22
SUB-TOTAL			**6.411,22**	**6.411,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.411,22	
23/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			6.411,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.411,22**	**6.411,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		10.479,86	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.479,86	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.479,86
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.479,86
SUB-TOTAL			**20.959,72**	**20.959,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		10.479,86	
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			10.479,86
SUB-TOTAL			**10.479,86**	**10.479,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		10.479,86	
23/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			10.479,86
SUB-TOTAL			**10.479,86**	**10.479,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8307 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			40,00
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			40,00
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		40,00	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8307 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			40,00
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8307 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			40,00
23/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8338 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			265,33
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			265,33
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		265,33	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		265,33	
SUB-TOTAL			**530,66**	**530,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8338 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
23/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			265,33
23/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		265,33	
SUB-TOTAL			**265,33**	**265,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8338 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			265,33
23/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		265,33	
SUB-TOTAL			**265,33**	**265,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8288 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.022,17	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.022,17
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.022,17	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.022,17
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.022,17	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.022,17
SUB-TOTAL			**6.066,51**	**6.066,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8288 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.022,17	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.022,17
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.022,17	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.022,17
SUB-TOTAL			**4.044,34**	**4.044,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8288 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.022,17
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.022,17	
SUB-TOTAL			**2.022,17**	**2.022,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8289 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.644,74	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.644,74
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.644,74	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.644,74
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.644,74	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.644,74
SUB-TOTAL			**13.934,22**	**13.934,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8289 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.644,74	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.644,74
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.644,74	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.644,74
SUB-TOTAL			**9.289,48**	**9.289,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8289 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.644,74
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.644,74	
SUB-TOTAL			**4.644,74**	**4.644,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.250,93	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.250,93
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.250,93	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.250,93
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.250,93	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.250,93
SUB-TOTAL			**21.752,79**	**21.752,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.250,93	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.250,93
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.250,93	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.250,93
SUB-TOTAL			**14.501,86**	**14.501,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.250,93
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		7.250,93	
SUB-TOTAL			**7.250,93**	**7.250,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8292 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8292 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8292 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.371,19	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.371,19
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.371,19	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.371,19
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.371,19	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.371,19
SUB-TOTAL			**7.113,57**	**7.113,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.371,19	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.371,19
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.371,19	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.371,19
SUB-TOTAL			**4.742,38**	**4.742,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.371,19
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.371,19	
SUB-TOTAL			**2.371,19**	**2.371,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.614,43	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.614,43
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.614,43	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.614,43
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.614,43	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.614,43
SUB-TOTAL			**10.843,29**	**10.843,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.614,43	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.614,43
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.614,43	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.614,43
SUB-TOTAL			**7.228,86**	**7.228,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.614,43
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.614,43	
SUB-TOTAL			**3.614,43**	**3.614,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8297 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.113,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.113,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.113,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.113,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.113,00
SUB-TOTAL			**9.339,00**	**9.339,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8297 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.113,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.113,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.113,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8297 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.113,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.113,00	
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8298 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.183,50	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.183,50
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.183,50	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.183,50
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.183,50	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.183,50
SUB-TOTAL			**18.550,50**	**18.550,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8298 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.183,50	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.183,50
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.183,50	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.183,50
SUB-TOTAL			**12.367,00**	**12.367,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8298 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.183,50
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.183,50	
SUB-TOTAL			**6.183,50**	**6.183,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8299 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		619,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			619,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		619,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			619,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		619,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			619,00
SUB-TOTAL			**1.857,00**	**1.857,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8299 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		619,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			619,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		619,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			619,00
SUB-TOTAL			**1.238,00**	**1.238,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8299 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			619,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		619,00	
SUB-TOTAL			**619,00**	**619,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		545,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			545,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		545,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			545,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		545,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			545,00
SUB-TOTAL			**1.635,00**	**1.635,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		545,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			545,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		545,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			545,00
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			545,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		545,00	
SUB-TOTAL			**545,00**	**545,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.843,57	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.843,57
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.843,57	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.843,57
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.843,57	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.843,57
SUB-TOTAL			**11.530,71**	**11.530,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.843,57	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.843,57
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.843,57	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.843,57
SUB-TOTAL			**7.687,14**	**7.687,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.843,57
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.843,57	
SUB-TOTAL			**3.843,57**	**3.843,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8302 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		637,86	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			637,86
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		637,86	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			637,86
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		637,86	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			637,86
SUB-TOTAL			**1.913,58**	**1.913,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8302 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		637,86	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			637,86
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		637,86	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			637,86
SUB-TOTAL			**1.275,72**	**1.275,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8302 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			637,86
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		637,86	
SUB-TOTAL			**637,86**	**637,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8303 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.522,97	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.522,97
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.522,97	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.522,97
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.522,97	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.522,97
SUB-TOTAL			**4.568,91**	**4.568,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8303 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.522,97	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.522,97
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.522,97	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.522,97
SUB-TOTAL			**3.045,94**	**3.045,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8303 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.522,97
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.522,97	
SUB-TOTAL			**1.522,97**	**1.522,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		14,30	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			14,30
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		14,30	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			14,30
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		14,30	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			14,30
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		14,30	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			14,30
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		14,30	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			14,30
SUB-TOTAL			**28,60**	**28,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			14,30
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		14,30	
SUB-TOTAL			**14,30**	**14,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.039,89	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.039,89
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.039,89	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.039,89
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.039,89	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.039,89
SUB-TOTAL			**12.119,67**	**12.119,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.039,89	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.039,89
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.039,89	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.039,89
SUB-TOTAL			**8.079,78**	**8.079,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.039,89
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.039,89	
SUB-TOTAL			**4.039,89**	**4.039,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8314 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
23/12/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8314 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8314 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
23/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8315 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8315 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8315 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8316 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
23/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8316 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8316 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
23/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8317 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
23/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8317 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8317 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
23/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
23/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
23/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8320 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8320 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8320 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8321 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		13.500,00	
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.500,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.500,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.500,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.500,00
23/12/2016	8.9.4.6.2.01.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8321 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.500,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.500,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8321 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.500,00
23/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8322 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8322 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8322 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8323 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.744,16	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.744,16
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.744,16	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.744,16
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.744,16	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.744,16
SUB-TOTAL			**11.232,48**	**11.232,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8323 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.744,16	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.744,16
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.744,16	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.744,16
SUB-TOTAL			**7.488,32**	**7.488,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8323 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.744,16
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.744,16	
SUB-TOTAL			**3.744,16**	**3.744,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8324 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.316,09	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.316,09
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.316,09	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			26.316,09
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.316,09	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.316,09
SUB-TOTAL			**78.948,27**	**78.948,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8324 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.316,09	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			26.316,09
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.316,09	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			26.316,09
SUB-TOTAL			**52.632,18**	**52.632,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8324 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.316,09
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		26.316,09	
SUB-TOTAL			**26.316,09**	**26.316,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8325 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		432,00	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			432,00
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		432,00	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			432,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		432,00	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			432,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8325 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		432,00	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			432,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		432,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8325 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			432,00
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		432,00	
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8326 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.272,60	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.272,60
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.272,60	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.272,60
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.272,60	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.272,60
SUB-TOTAL			**3.817,80**	**3.817,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8326 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.272,60	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.272,60
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.272,60	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.272,60
SUB-TOTAL			**2.545,20**	**2.545,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8326 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.272,60
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.272,60	
SUB-TOTAL			**1.272,60**	**1.272,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		296,50	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			296,50
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		296,50	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			296,50
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		296,50	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			296,50
SUB-TOTAL			**889,50**	**889,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		296,50	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			296,50
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		296,50	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			296,50
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		296,50	
SUB-TOTAL			**296,50**	**296,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8345 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		34,40	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			34,40
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		34,40	
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			34,40
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		34,40	
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			34,40
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8345 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		34,40	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			34,40
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		34,40	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8345 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			34,40
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		34,40	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8279 DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.378,72	
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8279 DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8279 DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.378,72	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8280 DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25.929,00
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		25.929,00	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.929,00
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		25.929,00	
SUB-TOTAL			**77.787,00**	**77.787,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8280 DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		25.929,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25.929,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8280 DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.929,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8281 DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.378,72	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.378,72
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.378,72	
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8281 DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.378,72	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.378,72	
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8281 DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.378,72	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8282 DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.561,00
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		24.561,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.561,00
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		24.561,00	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.561,00
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		24.561,00	
SUB-TOTAL			**73.683,00**	**73.683,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8282 DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		24.561,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.561,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8282 DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ART IGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.561,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8346 DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.540,20
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		24.540,20	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.540,20
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		24.540,20	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.540,20
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		24.540,20	
SUB-TOTAL			**73.620,60**	**73.620,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8346 DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.540,20
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		24.540,20	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.540,20
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		24.540,20	
SUB-TOTAL			**49.080,40**	**49.080,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8346 DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.540,20	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.540,20
SUB-TOTAL			**24.540,20**	**24.540,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8347 DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.007,03
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.007,03	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.007,03
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.007,03	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.007,03
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.007,03	
SUB-TOTAL			**15.021,09**	**15.021,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8347 DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.007,03
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.007,03	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.007,03
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.007,03	
SUB-TOTAL			**10.014,06**	**10.014,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8347 DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.007,03	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.007,03
SUB-TOTAL			**5.007,03**	**5.007,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8348 DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.918,26
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		26.918,26	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.918,26
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		26.918,26	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			26.918,26
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		26.918,26	
SUB-TOTAL			**80.754,78**	**80.754,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8348 DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.918,26
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		26.918,26	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.918,26
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		26.918,26	
SUB-TOTAL			**53.836,52**	**53.836,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8348 DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		26.918,26	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			26.918,26
SUB-TOTAL			**26.918,26**	**26.918,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8349 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.669,25
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		22.669,25	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.669,25
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		22.669,25	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.669,25
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		22.669,25	
SUB-TOTAL			**68.007,75**	**68.007,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8349 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.669,25
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		22.669,25	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.669,25
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		22.669,25	
SUB-TOTAL			**45.338,50**	**45.338,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8349 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.669,25	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.669,25
SUB-TOTAL			**22.669,25**	**22.669,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8350 DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.741,30
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.741,30	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.741,30
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		11.741,30	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.741,30
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		11.741,30	
SUB-TOTAL			**35.223,90**	**35.223,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8350 DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.741,30
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		11.741,30	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.741,30
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		11.741,30	
SUB-TOTAL			**23.482,60**	**23.482,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8350 DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.741,30	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.741,30
SUB-TOTAL			**11.741,30**	**11.741,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8351 DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.956,00
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.956,00	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.956,00
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		11.956,00	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.956,00
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		11.956,00	
SUB-TOTAL			**35.868,00**	**35.868,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8351 DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.956,00
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		11.956,00	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.956,00
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		11.956,00	
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8351 DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.956,00	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.956,00
SUB-TOTAL			**11.956,00**	**11.956,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8352 DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.903,30
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.903,30	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.903,30
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		11.903,30	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.903,30
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		11.903,30	
SUB-TOTAL			**35.709,90**	**35.709,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8352 DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.903,30
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		11.903,30	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.903,30
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		11.903,30	
SUB-TOTAL			**23.806,60**	**23.806,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8352 DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTA ÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.903,30	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.903,30
SUB-TOTAL			**11.903,30**	**11.903,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8353 DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRI B., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.913,61
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		6.913,61	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.913,61
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		6.913,61	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.913,61
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		6.913,61	
SUB-TOTAL			**20.740,83**	**20.740,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8353 DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRI B., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.913,61
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		6.913,61	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.913,61
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		6.913,61	
SUB-TOTAL			**13.827,22**	**13.827,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8353 DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRI B., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		6.913,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.913,61
SUB-TOTAL			**6.913,61**	**6.913,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8354 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.322,71
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		6.322,71	
23/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.322,71
23/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		6.322,71	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.322,71
23/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		6.322,71	
SUB-TOTAL			**18.968,13**	**18.968,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8354 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.322,71
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		6.322,71	
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.322,71
23/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		6.322,71	
SUB-TOTAL			**12.645,42**	**12.645,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8354 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		6.322,71	
23/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.322,71
SUB-TOTAL			**6.322,71**	**6.322,71**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.048,13	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.048,13	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.048,13
23/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		6.048,13	
23/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			6.048,13
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.048,13
SUB-TOTAL			**18.144,39**	**18.144,39**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		6.048,13	
23/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			6.048,13
SUB-TOTAL			**6.048,13**	**6.048,13**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8284 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		51.500,00	
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		51.500,00	
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			51.500,00
23/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		51.500,00	
23/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			51.500,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			51.500,00
SUB-TOTAL			**154.500,00**	**154.500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8284 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		51.500,00	
23/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			51.500,00
SUB-TOTAL			**51.500,00**	**51.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8343 DO REPASSE 8072 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,49
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,49
23/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		0,49	
23/12/2016	8.2.2.1.1.02.01			0,49
23/12/2016	8.2.2.1.1.02.02		0,49	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,49	
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8343 DO REPASSE 8072 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,49
23/12/2016	4.5.1.1.2.02.00		0,49	
SUB-TOTAL			**0,49**	**0,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		10.479,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.479,86
23/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		10.479,86	
23/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			10.479,86
SUB-TOTAL			**20.959,72**	**20.959,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5312.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.479,86
23/12/2016	2.1.8.8.1.01.03		10.479,86	
SUB-TOTAL			**10.479,86**	**10.479,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
23/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		6.411,22	
23/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.411,22
23/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		6.411,22	
23/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			6.411,22
SUB-TOTAL			**12.822,44**	**12.822,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			6.411,22
23/12/2016	2.1.8.8.1.01.02		6.411,22	
SUB-TOTAL			**6.411,22**	**6.411,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			57.550,25
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		57.550,25	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			57.550,25
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		57.550,25	
SUB-TOTAL			**115.100,50**	**115.100,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			57.550,25
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		57.550,25	
SUB-TOTAL			**57.550,25**	**57.550,25**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,66
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,66	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,66
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,66	
SUB-TOTAL			**43.333,32**	**43.333,32**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,66
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,66	
SUB-TOTAL			**21.666,66**	**21.666,66**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.082,83
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.082,83	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.082,83
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.082,83	
SUB-TOTAL			**4.165,66**	**4.165,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.082,83
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.082,83	
SUB-TOTAL			**2.082,83**	**2.082,83**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.910,23
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.910,23	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.910,23
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.910,23	
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.910,23
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.910,23	
SUB-TOTAL			**34.910,23**	**34.910,23**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.407,93
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.407,93	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.407,93
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.407,93	
SUB-TOTAL			**4.815,86**	**4.815,86**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.407,93
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.407,93	
SUB-TOTAL			**2.407,93**	**2.407,93**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,74
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,74	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,74
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,74	
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1,74
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,74	
SUB-TOTAL			**1,74**	**1,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,27
23/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,27	
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,27
23/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,27	
SUB-TOTAL			**14,54**	**14,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,27
23/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,27	
SUB-TOTAL			**7,27**	**7,27**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 102 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
23/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 103 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
23/12/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 104 DO CONVÊNIO 03/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
23/12/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 105 DO CONVÊNIO 04/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/12/2016	8.9.4.6.2.01.00		13.500,00	
23/12/2016	8.9.4.6.2.03.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		197,00	
26/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			197,00
26/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		197,00	
26/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		197,00	
26/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		197,00	
26/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			197,00
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4871 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		197,00	
26/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		197,00	
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			197,00
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4871 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		197,00	
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			197,00
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		197,00	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4871 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			197,00
26/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4874 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		41.005,46	
26/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		41.005,46	
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			41.005,46
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			41.005,46
SUB-TOTAL			**82.010,92**	**82.010,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4874 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		41.005,46	
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			41.005,46
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		41.005,46	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			41.005,46
SUB-TOTAL			**82.010,92**	**82.010,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4874 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			41.005,46
26/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		41.005,46	
SUB-TOTAL			**41.005,46**	**41.005,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4869 DA LIQUIDAÇÃO 4873 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.105,46
26/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.105,46
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.105,46	
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.105,46	
SUB-TOTAL			**8.210,92**	**8.210,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4869 DA LIQUIDAÇÃO 4873 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.105,46
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.105,46	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.105,46
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.105,46	
SUB-TOTAL			**8.210,92**	**8.210,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4869 DA LIQUIDAÇÃO 4873 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.105,46	
26/12/2016	3.1.1.1.1.01.01			4.105,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.105,46**	**4.105,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.678,80
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.825,20
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			127.764,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.493,87	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.493,87	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.493,87
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.493,87
SUB-TOTAL			**6.987,74**	**6.987,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.493,87	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.493,87
SUB-TOTAL			**3.493,87**	**3.493,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.493,87	
26/12/2016	4.1.2.1.1.11.01			3.493,87
SUB-TOTAL			**3.493,87**	**3.493,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		48,81	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		48,81	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			48,81
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			48,81
SUB-TOTAL			**97,62**	**97,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		48,81	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			48,81
SUB-TOTAL			**48,81**	**48,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		48,81	
26/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			48,81
SUB-TOTAL			**48,81**	**48,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			11.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8413 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
26/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8413 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
26/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8413 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
26/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8407 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		197,00	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			197,00
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		197,00	
26/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			197,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		197,00	
26/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			197,00
SUB-TOTAL			**591,00**	**591,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8407 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		197,00	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			197,00
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		197,00	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			197,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8407 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			197,00
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8408 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		120.890,72	
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		120.890,72	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			120.890,72
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		120.890,72	
26/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			120.890,72
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		120.890,72	
26/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			120.890,72
26/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			120.890,72
SUB-TOTAL			**483.562,88**	**483.562,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8408 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		120.890,72	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			120.890,72
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		120.890,72	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			120.890,72
SUB-TOTAL			**241.781,44**	**241.781,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8408 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			120.890,72
26/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		120.890,72	
SUB-TOTAL			**120.890,72**	**120.890,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8409 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
26/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
26/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8409 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8409 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8410 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.884,35	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.884,35
26/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
26/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.884,35
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.884,35	
26/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**20.653,05**	**20.653,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8410 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.884,35	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.884,35
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.884,35	
26/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8410 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.884,35
26/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/12/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.617,28	
26/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.617,28
26/12/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.617,28	
26/12/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.617,28
SUB-TOTAL			**3.234,56**	**3.234,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.617,28
26/12/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.617,28	
SUB-TOTAL			**1.617,28**	**1.617,28**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8367, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.678,80
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8367, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.678,80
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			127.764,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.764,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.825,20
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.825,20
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8375, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8375, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8379, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8379, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.988,03
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.988,03	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.988,03
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.988,03	
SUB-TOTAL			**17.976,06**	**17.976,06**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.988,03
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.988,03	
SUB-TOTAL			**8.988,03**	**8.988,03**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,67
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,67
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,67
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,71
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,71
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,71
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,71
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,66
26/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,66	
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,66
26/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,66	
SUB-TOTAL			**43.333,32**	**43.333,32**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,66
26/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,66	
SUB-TOTAL			**21.666,66**	**21.666,66**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 88, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3263 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.440,40	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.440,40
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.440,40	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.440,40
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3263 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.440,40	
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.440,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.440,40
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.440,40
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,65	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,65
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,65	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,65	
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,65	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,65
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		31.626,00	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			31.626,00
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.626,00	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			31.626,00
SUB-TOTAL			**63.252,00**	**63.252,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		31.626,00	
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		31.626,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			31.626,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			31.626,00
SUB-TOTAL			**63.252,00**	**63.252,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3260 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			31.626,00
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		31.626,00	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			31.626,00
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		31.626,00	
SUB-TOTAL			**63.252,00**	**63.252,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3260 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			31.626,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			31.626,00
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		31.626,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		31.626,00	
SUB-TOTAL			**63.252,00**	**63.252,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.440,40
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.440,40	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.440,40
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.440,40	
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.440,40
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.440,40
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.440,40	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.440,40	
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3266 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			500,10
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,10	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			500,10
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		500,10	
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3266 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			500,10
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			500,10
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,10	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,10	
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3267 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			350,00
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			350,00
27/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3267 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			350,00
27/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			350,00
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4878 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.120,56	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.120,56	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.120,56
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.120,56
SUB-TOTAL			**2.241,12**	**2.241,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4878 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.120,56	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.120,56
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.120,56	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.120,56
SUB-TOTAL			**2.241,12**	**2.241,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4878 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.120,56	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.120,56
SUB-TOTAL			**1.120,56**	**1.120,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4879 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		579,18	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		579,18	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			579,18
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			579,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.158,36**	**1.158,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4879 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		579,18	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			579,18
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		579,18	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			579,18
SUB-TOTAL			**1.158,36**	**1.158,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4879 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		579,18	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			579,18
SUB-TOTAL			**579,18**	**579,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4881 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.440,40	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.440,40	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.440,40
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.440,40
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4881 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.440,40	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.440,40
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.440,40	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.440,40
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4881 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.440,40	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.440,40
SUB-TOTAL			**1.440,40**	**1.440,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4882 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,65	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,65	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,65
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4882 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,65	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,65
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,65	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4882 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,65
27/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4883 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		899,63	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		899,63	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			899,63
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			899,63
SUB-TOTAL			**1.799,26**	**1.799,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4883 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		899,63	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			899,63
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		899,63	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			899,63
SUB-TOTAL			**1.799,26**	**1.799,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4883 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			899,63
27/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		899,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**899,63**	**899,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4884 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.542,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4884 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.542,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4884 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.542,00	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.542,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4885 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.542,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4885 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.542,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4885 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.542,00	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.542,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4886 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.542,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4886 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.542,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4886 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.542,00	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.542,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DA LIQUIDAÇÃO 4875 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			11.662,56
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.662,56
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.662,56	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.662,56	
SUB-TOTAL			**23.325,12**	**23.325,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DA LIQUIDAÇÃO 4875 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.662,56
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.662,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.662,56
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.662,56	
SUB-TOTAL			**23.325,12**	**23.325,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DA LIQUIDAÇÃO 4875 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			11.662,56
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.662,56	
SUB-TOTAL			**11.662,56**	**11.662,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2907 DA LIQUIDAÇÃO 4876 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			10.542,00
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.542,00
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.542,00	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2907 DA LIQUIDAÇÃO 4876 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.542,00
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.542,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.542,00	
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2907 DA LIQUIDAÇÃO 4876 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			10.542,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.542,00	
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DA LIQUIDAÇÃO 4877 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			11.121,18
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.121,18
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.121,18	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.121,18	
SUB-TOTAL			**22.242,36**	**22.242,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DA LIQUIDAÇÃO 4877 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.121,18
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.121,18	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.121,18
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.121,18	
SUB-TOTAL			**22.242,36**	**22.242,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DA LIQUIDAÇÃO 4877 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			11.121,18
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.121,18	
SUB-TOTAL			**11.121,18**	**11.121,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4763 DA LIQUIDAÇÃO 4880 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE M EDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.440,40
27/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.440,40
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.440,40	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.440,40	
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4763 DA LIQUIDAÇÃO 4880 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE M EDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.440,40
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.440,40	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.440,40
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.440,40	
SUB-TOTAL			**2.880,80**	**2.880,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4763 DA LIQUIDAÇÃO 4880 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE M EDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.440,40
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.440,40	
SUB-TOTAL			**1.440,40**	**1.440,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			123.708,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
27/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			32.600,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
27/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			114.780,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
27/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,04	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,04	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,04
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,04
SUB-TOTAL			**2,08**	**2,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,04	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,04
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,04	
27/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,04
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		102,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		102,85	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			102,85
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			102,85
SUB-TOTAL			**205,70**	**205,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		102,85	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			102,85
SUB-TOTAL			**102,85**	**102,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		102,85	
27/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			102,85
SUB-TOTAL			**102,85**	**102,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,28	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,28	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,28
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,28
SUB-TOTAL			**0,56**	**0,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,28	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,28
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,28	
27/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			0,28
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
27/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			39.978,88
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
27/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			39.978,88
27/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
27/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8416 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3,13	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3,13
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3,13	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3,13
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3,13	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3,13
SUB-TOTAL			**9,39**	**9,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8416 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3,13	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3,13
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3,13	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3,13
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8416 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3,13
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3,13	
SUB-TOTAL			**3,13**	**3,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8417 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8417 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8417 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8418 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8418 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8418 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8419 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8419 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8419 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8420 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.561,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			24.561,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.561,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			24.561,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.561,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			24.561,00
SUB-TOTAL			**73.683,00**	**73.683,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8420 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.561,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			24.561,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.561,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8420 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.561,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.561,00	
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8421 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.929,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25.929,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25.929,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.929,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**77.787,00**	**77.787,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8421 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.929,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25.929,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.929,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8421 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.929,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8422 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8422 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8422 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8423 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8423 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8423 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8424 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.003,65	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.003,65
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.003,65	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.003,65
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.003,65	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.003,65
SUB-TOTAL			**39.010,95**	**39.010,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8424 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.003,65	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.003,65
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.003,65	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.003,65
SUB-TOTAL			**26.007,30**	**26.007,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8424 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.003,65
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.003,65	
SUB-TOTAL			**13.003,65**	**13.003,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8425 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.099,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.099,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.099,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.099,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.099,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.099,00
SUB-TOTAL			**9.297,00**	**9.297,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8425 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.099,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.099,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.099,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8425 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.099,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8426 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.698,94	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.698,94
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.698,94	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.698,94
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.698,94	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.698,94
SUB-TOTAL			**5.096,82**	**5.096,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8426 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.698,94	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.698,94
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.698,94	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.698,94
SUB-TOTAL			**3.397,88**	**3.397,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8426 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.698,94
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.698,94	
SUB-TOTAL			**1.698,94**	**1.698,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8427 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.099,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.099,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.099,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.099,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.099,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.099,00
SUB-TOTAL			**9.297,00**	**9.297,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8427 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.099,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.099,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.099,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8427 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.099,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8428 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.003,27	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.003,27
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.003,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.003,27
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.003,27	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.003,27
SUB-TOTAL			**39.009,81**	**39.009,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8428 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.003,27	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.003,27
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.003,27	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.003,27
SUB-TOTAL			**26.006,54**	**26.006,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8428 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.003,27
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.003,27	
SUB-TOTAL			**13.003,27**	**13.003,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8429 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.099,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.099,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.099,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.099,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.099,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.099,00
SUB-TOTAL			**9.297,00**	**9.297,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8429 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.099,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.099,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.099,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.099,00
SUB-TOTAL			**6.198,00**	**6.198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8429 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.099,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.099,00	
SUB-TOTAL			**3.099,00**	**3.099,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8430 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.299,74	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.299,74
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.299,74	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.299,74
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.299,74	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.299,74
SUB-TOTAL			**33.899,22**	**33.899,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8430 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.299,74	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.299,74
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.299,74	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.299,74
SUB-TOTAL			**22.599,48**	**22.599,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8430 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.299,74
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.299,74	
SUB-TOTAL			**11.299,74**	**11.299,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8431 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.063,50	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.063,50
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.063,50	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.063,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.063,50	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.063,50
SUB-TOTAL			**15.190,50**	**15.190,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8431 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.063,50	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.063,50
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.063,50	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.063,50
SUB-TOTAL			**10.127,00**	**10.127,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8431 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.063,50
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.063,50	
SUB-TOTAL			**5.063,50**	**5.063,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8432 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.512,50	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.512,50
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.512,50	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.512,50
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.512,50	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.512,50
SUB-TOTAL			**7.537,50**	**7.537,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8432 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.512,50	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.512,50
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.512,50	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.512,50
SUB-TOTAL			**5.025,00**	**5.025,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8432 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.512,50
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.512,50	
SUB-TOTAL			**2.512,50**	**2.512,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8433 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.073,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.073,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.073,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.073,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.073,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.073,00
SUB-TOTAL			**15.219,00**	**15.219,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8433 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.073,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.073,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.073,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.073,00
SUB-TOTAL			**10.146,00**	**10.146,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8433 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.073,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.073,00	
SUB-TOTAL			**5.073,00**	**5.073,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8434 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.475,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.475,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.475,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.475,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.475,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.475,00
SUB-TOTAL			**7.425,00**	**7.425,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8434 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.475,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.475,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.475,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.475,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8434 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.475,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.475,00	
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8435 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.063,50	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.063,50
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.063,50	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.063,50
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.063,50	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.063,50
SUB-TOTAL			**15.190,50**	**15.190,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8435 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.063,50	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.063,50
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.063,50	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.063,50
SUB-TOTAL			**10.127,00**	**10.127,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8435 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.063,50
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.063,50	
SUB-TOTAL			**5.063,50**	**5.063,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8436 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.512,20	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.512,20
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.512,20	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.512,20
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.512,20	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.512,20
SUB-TOTAL			**7.536,60**	**7.536,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8436 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.512,20	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.512,20
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.512,20	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.512,20
SUB-TOTAL			**5.024,40**	**5.024,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8436 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.512,20
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.512,20	
SUB-TOTAL			**2.512,20**	**2.512,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8437 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.916,81	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.916,81
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.916,81	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.916,81
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.916,81	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.916,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.750,43**	**14.750,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8437 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.916,81	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.916,81
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.916,81	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.916,81
SUB-TOTAL			**9.833,62**	**9.833,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8437 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.916,81
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.916,81	
SUB-TOTAL			**4.916,81**	**4.916,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8438 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.996,80	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.996,80
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.996,80	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.996,80
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.996,80	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.996,80
SUB-TOTAL			**5.990,40**	**5.990,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8438 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.996,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.996,80
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.996,80	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.996,80
SUB-TOTAL			**3.993,60**	**3.993,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8438 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.996,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.996,80	
SUB-TOTAL			**1.996,80**	**1.996,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8439 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		743,11	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			743,11
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		743,11	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			743,11
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		743,11	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			743,11
SUB-TOTAL			**2.229,33**	**2.229,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8439 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		743,11	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			743,11
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		743,11	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			743,11
SUB-TOTAL			**1.486,22**	**1.486,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8439 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			743,11
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		743,11	
SUB-TOTAL			**743,11**	**743,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8440 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.579,60	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.579,60
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.579,60	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.579,60
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.579,60	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.579,60
SUB-TOTAL			**16.738,80**	**16.738,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8440 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.579,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.579,60
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.579,60	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.579,60
SUB-TOTAL			**11.159,20**	**11.159,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8440 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.579,60
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.579,60	
SUB-TOTAL			**5.579,60**	**5.579,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8441 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.849,55	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.849,55
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.849,55	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.849,55
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.849,55	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.849,55
SUB-TOTAL			**56.548,65**	**56.548,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8441 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.849,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.849,55
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.849,55	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.849,55
SUB-TOTAL			**37.699,10**	**37.699,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8441 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.849,55
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.849,55	
SUB-TOTAL			**18.849,55**	**18.849,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8442 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.763,10	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.763,10
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.763,10
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.763,10	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**23.289,30**	**23.289,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8442 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.763,10	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.763,10
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.763,10	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8442 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.763,10
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.763,10	
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8443 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.526,80	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.526,80
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.526,80	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.526,80
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.526,80	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.526,80
SUB-TOTAL			**4.580,40**	**4.580,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8443 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.526,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.526,80
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.526,80	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.526,80
SUB-TOTAL			**3.053,60**	**3.053,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8443 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.526,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.526,80	
SUB-TOTAL			**1.526,80**	**1.526,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8444 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.672,80	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.672,80
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.672,80
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.672,80	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**20.018,40**	**20.018,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8444 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.672,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.672,80
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.672,80	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8444 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.672,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.672,80	
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8445 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.763,10	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.763,10
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.763,10
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.763,10	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**23.289,30**	**23.289,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8445 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.763,10	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.763,10
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.763,10	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8445 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.763,10
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.763,10	
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8446 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.971,96	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.971,96
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.971,96	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.971,96
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.971,96	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.971,96
SUB-TOTAL			**11.915,88**	**11.915,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8446 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.971,96	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.971,96
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.971,96	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.971,96
SUB-TOTAL			**7.943,92**	**7.943,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8446 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.971,96
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.971,96	
SUB-TOTAL			**3.971,96**	**3.971,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8447 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.104,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.104,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.104,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.104,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.104,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.104,00
SUB-TOTAL			**3.312,00**	**3.312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8447 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.104,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.104,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.104,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.104,00
SUB-TOTAL			**2.208,00**	**2.208,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8447 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.104,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.104,00	
SUB-TOTAL			**1.104,00**	**1.104,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8448 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.667,80	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.667,80
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.667,80	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.667,80
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.667,80	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.667,80
SUB-TOTAL			**5.003,40**	**5.003,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8448 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.667,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.667,80
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.667,80	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.667,80
SUB-TOTAL			**3.335,60**	**3.335,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8448 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.667,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.667,80	
SUB-TOTAL			**1.667,80**	**1.667,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8449 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.693,42	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.693,42
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.693,42	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.693,42
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.693,42	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.693,42
SUB-TOTAL			**8.080,26**	**8.080,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8449 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.693,42	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.693,42
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.693,42	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.693,42
SUB-TOTAL			**5.386,84**	**5.386,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8449 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.693,42
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.693,42	
SUB-TOTAL			**2.693,42**	**2.693,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8450 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.928,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.928,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.928,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.928,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.928,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.928,00
SUB-TOTAL			**5.784,00**	**5.784,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8450 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.928,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.928,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.928,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.928,00
SUB-TOTAL			**3.856,00**	**3.856,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8450 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.928,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.928,00	
SUB-TOTAL			**1.928,00**	**1.928,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8451 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.832,50	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.832,50
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.832,50	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.832,50
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.832,50	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.832,50
SUB-TOTAL			**5.497,50**	**5.497,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8451 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.832,50	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.832,50
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.832,50	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.832,50
SUB-TOTAL			**3.665,00**	**3.665,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8451 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.832,50
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.832,50	
SUB-TOTAL			**1.832,50**	**1.832,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8452 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.269,58	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.269,58
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.269,58	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.269,58
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.269,58	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.269,58
SUB-TOTAL			**3.808,74**	**3.808,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8452 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.269,58	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.269,58
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.269,58	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.269,58
SUB-TOTAL			**2.539,16**	**2.539,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8452 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.269,58
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.269,58	
SUB-TOTAL			**1.269,58**	**1.269,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8453 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.553,54	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.553,54
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.553,54	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.553,54
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.553,54	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.553,54
SUB-TOTAL			**10.660,62**	**10.660,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8453 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.553,54	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.553,54
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.553,54	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.553,54
SUB-TOTAL			**7.107,08**	**7.107,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8453 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.553,54
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.553,54	
SUB-TOTAL			**3.553,54**	**3.553,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8454 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8454 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8454 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8455 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8455 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8455 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8456 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8456 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8456 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8457 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.183,13	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.183,13
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.183,13	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.183,13
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.183,13	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.183,13
SUB-TOTAL			**63.549,39**	**63.549,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8457 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.183,13	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.183,13
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.183,13	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.183,13
SUB-TOTAL			**42.366,26**	**42.366,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8457 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.183,13
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		21.183,13	
SUB-TOTAL			**21.183,13**	**21.183,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8458 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		619,90	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			619,90
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		619,90	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			619,90
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		619,90	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			619,90
SUB-TOTAL			**1.859,70**	**1.859,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8458 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		619,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			619,90
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		619,90	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			619,90
SUB-TOTAL			**1.239,80**	**1.239,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8458 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			619,90
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		619,90	
SUB-TOTAL			**619,90**	**619,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8459 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.412,02	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.412,02
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.412,02	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.412,02
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.412,02	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.412,02
SUB-TOTAL			**7.236,06**	**7.236,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8459 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.412,02	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.412,02
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.412,02	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.412,02
SUB-TOTAL			**4.824,04**	**4.824,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8459 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.412,02
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.412,02	
SUB-TOTAL			**2.412,02**	**2.412,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8460 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.285,84	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.285,84
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.285,84	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.285,84
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.285,84	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.285,84
SUB-TOTAL			**3.857,52**	**3.857,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8460 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.285,84	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.285,84
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.285,84	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8460 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.285,84
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.285,84	
SUB-TOTAL			**1.285,84**	**1.285,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8461 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8461 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8461 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8462 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			440,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		440,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			440,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		440,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8462 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			440,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8462 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			440,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8463 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		644,80	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			644,80
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		644,80	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			644,80
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		644,80	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			644,80
SUB-TOTAL			**1.934,40**	**1.934,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8463 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		644,80	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			644,80
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		644,80	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			644,80
SUB-TOTAL			**1.289,60**	**1.289,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8463 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			644,80
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		644,80	
SUB-TOTAL			**644,80**	**644,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8464 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			800,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			800,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8464 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			800,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8464 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			800,00
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8465 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		192,94	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			192,94
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		192,94	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			192,94
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		192,94	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			192,94
SUB-TOTAL			**578,82**	**578,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8465 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		192,94	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			192,94
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		192,94	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			192,94
SUB-TOTAL			**385,88**	**385,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8465 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			192,94
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		192,94	
SUB-TOTAL			**192,94**	**192,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8495 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
27/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		13.500,00	
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.500,00
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.500,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.500,00	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.500,00
27/12/2016	8.9.4.6.2.01.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8495 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.500,00	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.500,00
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8495 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.500,00
27/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8496 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8496 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8496 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8502 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		899,63	
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			899,63
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		899,63	
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			899,63
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		899,63	
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			899,63
SUB-TOTAL			**2.698,89**	**2.698,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8502 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		899,63	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			899,63
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		899,63	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			899,63
SUB-TOTAL			**1.799,26**	**1.799,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8502 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			899,63
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		899,63	
SUB-TOTAL			**899,63**	**899,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8499 DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.662,56
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.662,56	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.662,56
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		11.662,56	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.662,56
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		11.662,56	
SUB-TOTAL			**34.987,68**	**34.987,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8499 DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.662,56
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		11.662,56	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.662,56
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		11.662,56	
SUB-TOTAL			**23.325,12**	**23.325,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8499 DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.662,56	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.662,56
SUB-TOTAL			**11.662,56**	**11.662,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8500 DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.542,00
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.542,00
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		10.542,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.542,00
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		10.542,00	
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8500 DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.542,00
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		10.542,00	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.542,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		10.542,00	
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8500 DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.542,00	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.542,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8501 DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.121,18
27/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.121,18	
27/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.121,18
27/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		11.121,18	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.121,18
27/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		11.121,18	
SUB-TOTAL			**33.363,54**	**33.363,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8501 DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.121,18
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		11.121,18	
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.121,18
27/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		11.121,18	
SUB-TOTAL			**22.242,36**	**22.242,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8501 DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.121,18	
27/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.121,18
SUB-TOTAL			**11.121,18**	**11.121,18**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8469 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		730.000,00	
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		730.000,00	
27/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			730.000,00
27/12/2016	8.2.2.1.1.02.01		730.000,00	
27/12/2016	8.2.2.1.1.02.02			730.000,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			730.000,00
SUB-TOTAL			**2.190.000,00**	**2.190.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 8469 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		730.000,00	
27/12/2016	4.5.1.1.2.02.00			730.000,00
SUB-TOTAL			**730.000,00**	**730.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			44.000,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		44.000,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			44.000,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		44.000,00	
SUB-TOTAL			**88.000,00**	**88.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			44.000,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		44.000,00	
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			686.000,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		686.000,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			686.000,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		686.000,00	
SUB-TOTAL			**1.372.000,00**	**1.372.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			686.000,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		686.000,00	
SUB-TOTAL			**686.000,00**	**686.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			159,45
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		159,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			159,45
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		159,45	
SUB-TOTAL			**318,90**	**318,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			159,45
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		159,45	
SUB-TOTAL			**159,45**	**159,45**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			123.708,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			123.708,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.600,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.814,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.814,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.814,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.814,00	
SUB-TOTAL			**69.628,00**	**69.628,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.814,00
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.814,00	
SUB-TOTAL			**34.814,00**	**34.814,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			32.591,40
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.591,40	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.591,40
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.591,40	
SUB-TOTAL			**65.182,80**	**65.182,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.591,40
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.591,40	
SUB-TOTAL			**32.591,40**	**32.591,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.373,41
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.373,41	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.373,41
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.373,41	
SUB-TOTAL			**30.746,82**	**30.746,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.373,41
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.373,41	
SUB-TOTAL			**15.373,41**	**15.373,41**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.546,85
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.546,85	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.546,85
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.546,85	
SUB-TOTAL			**5.093,70**	**5.093,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.546,85
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.546,85	
SUB-TOTAL			**2.546,85**	**2.546,85**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			319.271,10
27/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		319.271,10	
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			319.271,10
27/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		319.271,10	
SUB-TOTAL			**638.542,20**	**638.542,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			319.271,10
27/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		319.271,10	
SUB-TOTAL			**319.271,10**	**319.271,10**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		
28/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		120.000,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			120.000,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
28/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 91, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			120.000,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		62.983,79	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			62.983,79
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		62.983,79	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			62.983,79
SUB-TOTAL			**125.967,58**	**125.967,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		62.983,79	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		62.983,79	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			62.983,79
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			62.983,79
SUB-TOTAL			**125.967,58**	**125.967,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3296 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3296 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3297 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		184,65	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			184,65
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		184,65	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			184,65
SUB-TOTAL			**369,30**	**369,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3297 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		184,65	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		184,65	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			184,65
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			184,65
SUB-TOTAL			**369,30**	**369,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		68,73	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			68,73
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		68,73	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			68,73
SUB-TOTAL			**137,46**	**137,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		68,73	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		68,73	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			68,73
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			68,73
SUB-TOTAL			**137,46**	**137,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.026,39	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.026,39
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.026,39	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.026,39
SUB-TOTAL			**2.052,78**	**2.052,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.026,39	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.026,39	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.026,39
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.026,39
SUB-TOTAL			**2.052,78**	**2.052,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3305 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.561,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.561,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.561,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3305 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.561,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.561,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		113.518,61	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			113.518,61
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.518,61	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			113.518,61
SUB-TOTAL			**227.037,22**	**227.037,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		113.518,61	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		113.518,61	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			113.518,61
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			113.518,61
SUB-TOTAL			**227.037,22**	**227.037,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		101.871,40	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			101.871,40
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		101.871,40	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			101.871,40
SUB-TOTAL			**203.742,80**	**203.742,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		101.871,40	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		101.871,40	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			101.871,40
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			101.871,40
SUB-TOTAL			**203.742,80**	**203.742,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		72.998,31	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			72.998,31
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		72.998,31	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			72.998,31
SUB-TOTAL			**145.996,62**	**145.996,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		72.998,31	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		72.998,31	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			72.998,31
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			72.998,31
SUB-TOTAL			**145.996,62**	**145.996,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3309 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,10	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,10
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,10	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3309 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,10	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,10	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,10
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3310 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		42,59	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			42,59
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		42,59	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			42,59
SUB-TOTAL			**85,18**	**85,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3310 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		42,59	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		42,59	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			42,59
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			42,59
SUB-TOTAL			**85,18**	**85,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		588,97	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			588,97
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		588,97	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			588,97
SUB-TOTAL			**1.177,94**	**1.177,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		588,97	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		588,97	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			588,97
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			588,97
SUB-TOTAL			**1.177,94**	**1.177,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		283,29	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			283,29
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		283,29	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			283,29
SUB-TOTAL			**566,58**	**566,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		283,29	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		283,29	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			283,29
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			283,29
SUB-TOTAL			**566,58**	**566,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		214,66	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			214,66
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		214,66	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			214,66
SUB-TOTAL			**429,32**	**429,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		214,66	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		214,66	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			214,66
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			214,66
SUB-TOTAL			**429,32**	**429,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.876,38	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.876,38
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.876,38	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.876,38
SUB-TOTAL			**11.752,76**	**11.752,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.876,38	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.876,38	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.876,38
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.876,38
SUB-TOTAL			**11.752,76**	**11.752,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.120,30	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.120,30
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.120,30	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.120,30
SUB-TOTAL			**4.240,60**	**4.240,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.120,30	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.120,30	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.120,30
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.120,30
SUB-TOTAL			**4.240,60**	**4.240,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3316 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3316 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3319 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3319 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3328 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			350,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3328 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			350,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3329 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.066,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.066,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.066,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.066,00
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3329 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.066,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.066,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.066,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.066,00
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3330 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.646,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.646,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.646,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.646,00
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3330 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.646,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.646,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.646,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.646,00
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3331 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		420,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			420,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3331 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			420,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3333 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.606,70	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.606,70
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.606,70	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.606,70
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3333 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.606,70	
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.606,70	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.606,70
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.606,70
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3268 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.600,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.600,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3268 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.600,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.600,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3269 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.603,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.603,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.603,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.603,00	
SUB-TOTAL			**5.206,00**	**5.206,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3269 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.603,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.603,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.603,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.603,00	
SUB-TOTAL			**5.206,00**	**5.206,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.581,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.581,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.581,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		15.581,00	
SUB-TOTAL			**31.162,00**	**31.162,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			15.581,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			15.581,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.581,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.581,00	
SUB-TOTAL			**31.162,00**	**31.162,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3271 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.074,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.074,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.074,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.074,00	
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3271 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.074,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.074,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.074,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.074,00	
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3272 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.620,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.620,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.620,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.620,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3272 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.620,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.620,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.620,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3273 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.063,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.063,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.063,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.063,00	
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3273 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.063,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.063,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.063,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.063,00	
SUB-TOTAL			**4.126,00**	**4.126,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3274 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.373,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.373,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.373,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.373,00	
SUB-TOTAL			**6.746,00**	**6.746,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3274 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.373,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.373,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.373,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.373,00	
SUB-TOTAL			**6.746,00**	**6.746,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.580,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.580,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.580,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.580,00	
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.580,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.580,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.580,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.580,00	
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3276 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			886,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		886,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			886,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		886,00	
SUB-TOTAL			**1.772,00**	**1.772,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3276 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			886,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			886,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		886,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		886,00	
SUB-TOTAL			**1.772,00**	**1.772,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3277 DO EMPENHO 3277 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			111,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		111,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			111,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		111,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3277 DO EMPENHO 3277 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			111,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			111,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		111,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		111,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3278 DO EMPENHO 3278 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			9.997,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.997,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.997,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		9.997,00	
SUB-TOTAL			**19.994,00**	**19.994,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3278 DO EMPENHO 3278 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			9.997,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.997,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.997,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.997,00	
SUB-TOTAL			**19.994,00**	**19.994,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			120,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			120,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			120,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			120,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3280 DO EMPENHO 3280 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.297,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.297,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.297,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.297,00	
SUB-TOTAL			**6.594,00**	**6.594,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3280 DO EMPENHO 3280 EM NOME DE TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.297,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.297,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.297,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.297,00	
SUB-TOTAL			**6.594,00**	**6.594,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.840,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.840,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.840,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.840,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.840,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.840,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.840,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3282 DO EMPENHO 3282 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			590,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			590,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3282 DO EMPENHO 3282 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			590,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			590,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			590,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			590,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			590,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			590,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3284 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			590,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			590,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3284 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			590,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			590,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			652,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		652,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			652,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		652,00	
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			652,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			652,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		652,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		652,00	
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			730,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		730,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			730,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		730,00	
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			730,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			730,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		730,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		730,00	
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3288 DO EMPENHO 3288 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.910,23
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.910,23	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.910,23
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		34.910,23	
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3288 DO EMPENHO 3288 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			34.910,23
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			34.910,23
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.910,23	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.910,23	
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3290 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			28.073,56
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		28.073,56	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			28.073,56
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		28.073,56	
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3290 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			28.073,56
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			28.073,56
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		28.073,56	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		28.073,56	
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DO EMPENHO 3292 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.080,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.080,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.080,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.080,00	
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DO EMPENHO 3292 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.080,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.080,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.080,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3293 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.615,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.615,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.615,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.615,00	
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**3.230,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3293 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.615,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.615,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.615,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.615,00	
SUB-TOTAL			**3.230,00**	**3.230,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3295 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.050,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.050,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3295 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.050,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.050,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			70,11
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,11	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			70,11
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		70,11	
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			70,11
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			70,11
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,11	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,11	
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO EMPENHO 3302 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.034,67
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.034,67	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.034,67
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.034,67	
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO EMPENHO 3302 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.034,67
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.034,67
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.034,67	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.034,67	
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3304 DO EMPENHO 3304 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			24.561,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.561,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			24.561,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3304 DO EMPENHO 3304 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			24.561,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			24.561,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.561,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3318 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			600,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			600,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3318 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			600,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			600,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO EMPENHO 3321 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			760,59
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		760,59	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			760,59
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		760,59	
SUB-TOTAL			**1.521,18**	**1.521,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO EMPENHO 3321 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			760,59
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			760,59
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		760,59	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		760,59	
SUB-TOTAL			**1.521,18**	**1.521,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3322 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.881,55
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.881,55	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.881,55
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.881,55	
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3322 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.881,55
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.881,55
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.881,55	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.881,55	
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3323 DO EMPENHO 3323 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.859,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.859,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.859,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.859,00	
SUB-TOTAL			**9.718,00**	**9.718,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3323 DO EMPENHO 3323 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.859,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.859,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.859,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.859,00	
SUB-TOTAL			**9.718,00**	**9.718,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3324 DO EMPENHO 3324 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			350,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			350,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3324 DO EMPENHO 3324 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			350,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			350,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3325 DO EMPENHO 3325 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.066,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.066,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.066,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.066,00	
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3325 DO EMPENHO 3325 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.066,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.066,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.066,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.066,00	
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3326 DO EMPENHO 3326 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.646,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.646,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.646,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.646,00	
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3326 DO EMPENHO 3326 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.646,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.646,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.646,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.646,00	
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			420,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			420,00
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			420,00
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			420,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3332 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.606,70
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.606,70	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.606,70
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.606,70	
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3332 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.606,70
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.606,70
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.606,70	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.606,70	
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3334 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			64,20
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		64,20	
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			64,20
28/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		64,20	
SUB-TOTAL			**128,40**	**128,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3334 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			64,20
28/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			64,20
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		64,20	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		64,20	
SUB-TOTAL			**128,40**	**128,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4889 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		62.983,79	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		62.983,79	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			62.983,79
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			62.983,79
SUB-TOTAL			**125.967,58**	**125.967,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4889 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		62.983,79	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			62.983,79
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		62.983,79	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			62.983,79
SUB-TOTAL			**125.967,58**	**125.967,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4889 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			62.983,79
28/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		62.983,79	
SUB-TOTAL			**62.983,79**	**62.983,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4892 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.500,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.500,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4892 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.500,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.500,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.500,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4892 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2016	1.2.3.1.1.01.03		23.500,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			23.500,00
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4894 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4894 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4894 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.050,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4899 DO EMPENHO 3297 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		184,65	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		184,65	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			184,65
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			184,65
SUB-TOTAL			**369,30**	**369,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4899 DO EMPENHO 3297 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		184,65	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			184,65
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		184,65	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			184,65
SUB-TOTAL			**369,30**	**369,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4899 DO EMPENHO 3297 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			184,65
28/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		184,65	
SUB-TOTAL			**184,65**	**184,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4901 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		68,73	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		68,73	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			68,73
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			68,73
SUB-TOTAL			**137,46**	**137,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4901 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		68,73	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			68,73
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		68,73	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			68,73
SUB-TOTAL			**137,46**	**137,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4901 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			68,73
28/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		68,73	
SUB-TOTAL			**68,73**	**68,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4903 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.026,39	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.026,39	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.026,39
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.026,39
SUB-TOTAL			**2.052,78**	**2.052,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4903 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.026,39	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.026,39
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.026,39	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.026,39
SUB-TOTAL			**2.052,78**	**2.052,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4903 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			1.026,39
28/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		1.026,39	
SUB-TOTAL			**1.026,39**	**1.026,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4904 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.561,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.561,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.561,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4904 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.561,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.561,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4904 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		24.561,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4905 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.173,10	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.173,10	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.173,10
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.173,10	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.173,10
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.173,10
SUB-TOTAL			**6.519,30**	**6.519,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4905 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.173,10	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.173,10
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.173,10	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.173,10
SUB-TOTAL			**4.346,20**	**4.346,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4905 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.173,10	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.173,10
SUB-TOTAL			**2.173,10**	**2.173,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4906 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4906 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4906 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4923 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4923 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4923 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4925 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
28/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4925 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4925 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
28/12/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4926 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.212,56	
28/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.212,56	
28/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.212,56
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.212,56	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.212,56
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.212,56
SUB-TOTAL			**6.637,68**	**6.637,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4926 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.212,56	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.212,56
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.212,56	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4926 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.212,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		2.212,56	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4927 DO EMPENHO 2760 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.108,64	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.108,64	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.108,64
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.108,64
SUB-TOTAL			**2.217,28**	**2.217,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4927 DO EMPENHO 2760 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.108,64	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.108,64
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.108,64	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.108,64
SUB-TOTAL			**2.217,28**	**2.217,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4927 DO EMPENHO 2760 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.108,64	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.108,64
SUB-TOTAL			**1.108,64**	**1.108,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4928 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.204,58	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.204,58	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.204,58
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.204,58	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.204,58
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.204,58
SUB-TOTAL			**9.613,74**	**9.613,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4928 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.204,58	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.204,58
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.204,58	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.204,58
SUB-TOTAL			**6.409,16**	**6.409,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4928 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.204,58	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.204,58
SUB-TOTAL			**3.204,58**	**3.204,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4929 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		198,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		198,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			198,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4929 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		198,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			198,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		198,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4929 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			198,00
28/12/2016	3.3.1.1.1.06.00		198,00	
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4930 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.828,78	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.828,78	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.828,78
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.828,78	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.828,78
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.828,78
SUB-TOTAL			**11.486,34**	**11.486,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4930 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.828,78	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.828,78
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.828,78	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.828,78
SUB-TOTAL			**7.657,56**	**7.657,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4930 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.828,78	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.828,78
SUB-TOTAL			**3.828,78**	**3.828,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4931 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		133,60	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		133,60	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			133,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			133,60
SUB-TOTAL			**267,20**	**267,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4931 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		133,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			133,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		133,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			133,60
SUB-TOTAL			**267,20**	**267,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4931 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			133,60
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		133,60	
SUB-TOTAL			**133,60**	**133,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4932 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.405,69	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.405,69	
28/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.405,69
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.405,69	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.405,69
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.405,69
SUB-TOTAL			**4.217,07**	**4.217,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4932 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.405,69	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.405,69
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.405,69	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.405,69
SUB-TOTAL			**2.811,38**	**2.811,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4932 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.405,69	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.405,69
SUB-TOTAL			**1.405,69**	**1.405,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4933 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4933 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4933 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4934 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		416,75	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		416,75	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			416,75
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			416,75
SUB-TOTAL			**833,50**	**833,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4934 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		416,75	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			416,75
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		416,75	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			416,75
SUB-TOTAL			**833,50**	**833,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4934 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			416,75
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		416,75	
SUB-TOTAL			**416,75**	**416,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4935 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		670,95	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		670,95	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			670,95
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4935 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		670,95	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			670,95
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		670,95	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			670,95
SUB-TOTAL			**1.341,90**	**1.341,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4935 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			670,95
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		670,95	
SUB-TOTAL			**670,95**	**670,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4936 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4936 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4936 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4937 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4937 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4937 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4938 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		964,38	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		964,38	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			964,38
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			964,38
SUB-TOTAL			**1.928,76**	**1.928,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4938 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		964,38	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			964,38
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		964,38	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			964,38
SUB-TOTAL			**1.928,76**	**1.928,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4938 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		964,38	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			964,38
SUB-TOTAL			**964,38**	**964,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4939 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		416,60	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		416,60	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			416,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			416,60
SUB-TOTAL			**833,20**	**833,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4939 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		416,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			416,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		416,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			416,60
SUB-TOTAL			**833,20**	**833,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4939 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			416,60
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		416,60	
SUB-TOTAL			**416,60**	**416,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4940 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		624,90	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		624,90	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			624,90
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4940 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		624,90	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			624,90
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		624,90	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			624,90
SUB-TOTAL			**1.249,80**	**1.249,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4940 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			624,90
28/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		624,90	
SUB-TOTAL			**624,90**	**624,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4941 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.433,27	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.433,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.433,27
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.433,27
SUB-TOTAL			**2.866,54**	**2.866,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4941 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.433,27	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.433,27
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.433,27	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.433,27
SUB-TOTAL			**2.866,54**	**2.866,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4941 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		1.433,27	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.433,27
SUB-TOTAL			**1.433,27**	**1.433,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4942 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		67,08	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		67,08	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			67,08
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			67,08
SUB-TOTAL			**134,16**	**134,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4942 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		67,08	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			67,08
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		67,08	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			67,08
SUB-TOTAL			**134,16**	**134,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4942 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		67,08	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			67,08
SUB-TOTAL			**67,08**	**67,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4943 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		136,80	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		136,80	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			136,80
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			136,80
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4943 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		136,80	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			136,80
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		136,80	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			136,80
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4943 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		136,80	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			136,80
SUB-TOTAL			**136,80**	**136,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4944 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		75,20	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		75,20	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			75,20
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4944 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		75,20	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			75,20
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		75,20	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4944 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		75,20	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			75,20
SUB-TOTAL			**75,20**	**75,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4945 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.310,42	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.310,42	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.310,42
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.310,42
SUB-TOTAL			**4.620,84**	**4.620,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4945 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.310,42	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.310,42
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.310,42	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.310,42
SUB-TOTAL			**4.620,84**	**4.620,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4945 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		2.310,42	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.310,42
SUB-TOTAL			**2.310,42**	**2.310,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4946 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4946 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4946 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.510,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4947 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.200,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.200,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.200,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4947 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.200,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.200,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.200,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4947 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.200,00
28/12/2016	3.3.1.1.1.99.00		5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4948 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.428,45	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.428,45	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.428,45
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.428,45
SUB-TOTAL			**2.856,90**	**2.856,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4948 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.428,45	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.428,45
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.428,45	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.428,45
SUB-TOTAL			**2.856,90**	**2.856,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4948 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.428,45	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.428,45
SUB-TOTAL			**1.428,45**	**1.428,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4949 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.047,80	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.047,80	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.047,80
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.047,80
SUB-TOTAL			**2.095,60**	**2.095,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4949 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.047,80	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.047,80
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.047,80	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.047,80
SUB-TOTAL			**2.095,60**	**2.095,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4949 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.07.00		1.047,80	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.047,80
SUB-TOTAL			**1.047,80**	**1.047,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4950 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.720,30	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.720,30	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.720,30
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.720,30
SUB-TOTAL			**5.440,60**	**5.440,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4950 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.720,30	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.720,30
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.720,30	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.720,30
SUB-TOTAL			**5.440,60**	**5.440,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4950 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		2.720,30	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.720,30
SUB-TOTAL			**2.720,30**	**2.720,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4951 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		388,07	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		388,07	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			388,07
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			388,07
SUB-TOTAL			**776,14**	**776,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4951 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		388,07	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			388,07
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		388,07	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			388,07
SUB-TOTAL			**776,14**	**776,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4951 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		388,07	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			388,07
SUB-TOTAL			**388,07**	**388,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4952 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		484,26	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		484,26	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			484,26
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			484,26
SUB-TOTAL			**968,52**	**968,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4952 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		484,26	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			484,26
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		484,26	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			484,26
SUB-TOTAL			**968,52**	**968,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4952 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		484,26	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			484,26
SUB-TOTAL			**484,26**	**484,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4953 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		187,44	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		187,44	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			187,44
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			187,44
SUB-TOTAL			**374,88**	**374,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4953 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		187,44	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			187,44
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		187,44	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			187,44
SUB-TOTAL			**374,88**	**374,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4953 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		187,44	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			187,44
SUB-TOTAL			**187,44**	**187,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4954 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		102,68	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		102,68	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			102,68
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			102,68
SUB-TOTAL			**205,36**	**205,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4954 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		102,68	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			102,68
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		102,68	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			102,68
SUB-TOTAL			**205,36**	**205,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4954 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		102,68	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			102,68
SUB-TOTAL			**102,68**	**102,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4955 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.580,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.580,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.580,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4955 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.580,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.580,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4955 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.580,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.580,00	
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4956 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.790,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.790,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.790,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.790,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4956 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.790,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.790,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.790,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.790,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4956 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.790,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		3.790,00	
SUB-TOTAL			**3.790,00**	**3.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4957 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.602,50	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.602,50	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.602,50
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.602,50
SUB-TOTAL			**3.205,00**	**3.205,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4957 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.602,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.602,50
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.602,50	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.602,50
SUB-TOTAL			**3.205,00**	**3.205,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4957 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.07.00		1.602,50	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.602,50
SUB-TOTAL			**1.602,50**	**1.602,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4958 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		39,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		39,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			39,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4958 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		39,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			39,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		39,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4958 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		39,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			39,00
SUB-TOTAL			**39,00**	**39,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4959 DO EMPENHO 3328 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			350,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4959 DO EMPENHO 3328 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			350,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4959 DO EMPENHO 3328 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			350,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4960 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.796,97	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.796,97	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.796,97
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.796,97
SUB-TOTAL			**9.593,94**	**9.593,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4960 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.796,97	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.796,97
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.796,97	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.796,97
SUB-TOTAL			**9.593,94**	**9.593,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4960 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		4.796,97	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.796,97
SUB-TOTAL			**4.796,97**	**4.796,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4961 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		283,97	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		283,97	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			283,97
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			283,97
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4961 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		283,97	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			283,97
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		283,97	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			283,97
SUB-TOTAL			**567,94**	**567,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4961 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		283,97	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			283,97
SUB-TOTAL			**283,97**	**283,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4962 DO EMPENHO 3329 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.066,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.066,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.066,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.066,00
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4962 DO EMPENHO 3329 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.066,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.066,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.066,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.066,00
SUB-TOTAL			**6.132,00**	**6.132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4962 DO EMPENHO 3329 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.066,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.066,00	
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4963 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		44,60	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		44,60	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			44,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			44,60
SUB-TOTAL			**89,20**	**89,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4963 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		44,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			44,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		44,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			44,60
SUB-TOTAL			**89,20**	**89,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4963 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		44,60	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			44,60
SUB-TOTAL			**44,60**	**44,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4964 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		438,26	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		438,26	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			438,26
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			438,26
SUB-TOTAL			**876,52**	**876,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4964 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		438,26	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			438,26
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		438,26	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			438,26
SUB-TOTAL			**876,52**	**876,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4964 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		438,26	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			438,26
SUB-TOTAL			**438,26**	**438,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4965 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		631,64	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		631,64	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			631,64
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			631,64
SUB-TOTAL			**1.263,28**	**1.263,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4965 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		631,64	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			631,64
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		631,64	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			631,64
SUB-TOTAL			**1.263,28**	**1.263,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4965 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		631,64	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			631,64
SUB-TOTAL			**631,64**	**631,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4966 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.646,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.646,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.646,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.646,00
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4966 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.646,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.646,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.646,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.646,00
SUB-TOTAL			**5.292,00**	**5.292,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4966 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.646,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.646,00	
SUB-TOTAL			**2.646,00**	**2.646,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4967 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.620,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.620,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.620,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4967 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.620,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.620,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4967 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.620,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4968 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			420,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4968 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			420,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4968 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			420,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4969 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4969 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4969 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4970 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		113,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		113,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			113,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4970 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		113,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			113,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		113,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			113,00
SUB-TOTAL			**226,00**	**226,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4970 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		113,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			113,00
SUB-TOTAL			**113,00**	**113,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4971 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		882,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		882,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			882,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			882,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4971 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		882,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			882,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		882,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			882,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4971 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		882,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			882,00
SUB-TOTAL			**882,00**	**882,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4972 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.787,60	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.787,60	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.787,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.787,60
SUB-TOTAL			**5.575,20**	**5.575,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4972 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.787,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.787,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.787,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.787,60
SUB-TOTAL			**5.575,20**	**5.575,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4972 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.787,60
28/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.787,60	
SUB-TOTAL			**2.787,60**	**2.787,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4973 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.250,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.250,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.250,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.250,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4973 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.250,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.250,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.250,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.250,00
SUB-TOTAL			**8.500,00**	**8.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4973 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.250,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.250,00
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4974 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.660,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.660,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.660,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.660,00
SUB-TOTAL			**11.320,00**	**11.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4974 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.660,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.660,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.660,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.660,00
SUB-TOTAL			**11.320,00**	**11.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4974 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.660,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.660,00
SUB-TOTAL			**5.660,00**	**5.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4975 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		549,60	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		549,60	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			549,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			549,60
SUB-TOTAL			**1.099,20**	**1.099,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4975 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		549,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			549,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		549,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			549,60
SUB-TOTAL			**1.099,20**	**1.099,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4975 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		549,60	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			549,60
SUB-TOTAL			**549,60**	**549,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4976 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		638,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		638,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			638,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			638,00
SUB-TOTAL			**1.276,00**	**1.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4976 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		638,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			638,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		638,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			638,00
SUB-TOTAL			**1.276,00**	**1.276,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4976 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		638,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			638,00
SUB-TOTAL			**638,00**	**638,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4977 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,00
SUB-TOTAL			**2.082,00**	**2.082,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4977 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,00
SUB-TOTAL			**2.082,00**	**2.082,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4977 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.041,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,00
SUB-TOTAL			**1.041,00**	**1.041,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4978 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.185,43	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.185,43	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.185,43
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.185,43
SUB-TOTAL			**8.370,86**	**8.370,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4978 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.185,43	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.185,43
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.185,43	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.185,43
SUB-TOTAL			**8.370,86**	**8.370,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4978 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.185,43	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.185,43
SUB-TOTAL			**4.185,43**	**4.185,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4979 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		330,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		330,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			330,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4979 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		330,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			330,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		330,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4979 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			330,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4980 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.716,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.716,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.716,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4980 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.716,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.716,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.716,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.716,00
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4980 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.716,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.716,00	
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4981 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4981 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4981 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4982 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.606,70	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.606,70	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.606,70
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.606,70
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4982 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.606,70	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.606,70
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.606,70	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.606,70
SUB-TOTAL			**7.213,40**	**7.213,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4982 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.606,70	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.606,70
SUB-TOTAL			**3.606,70**	**3.606,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4983 DO EMPENHO 3149 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11,65	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11,65	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11,65
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11,65
SUB-TOTAL			**23,30**	**23,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4983 DO EMPENHO 3149 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11,65	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11,65
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11,65	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11,65
SUB-TOTAL			**23,30**	**23,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4983 DO EMPENHO 3149 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		11,65	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			11,65
SUB-TOTAL			**11,65**	**11,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4984 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			90,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4984 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			90,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4984 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			90,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4985 DO EMPENHO 3115 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.222,80	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.222,80	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.222,80
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.222,80
SUB-TOTAL			**14.445,60**	**14.445,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4985 DO EMPENHO 3115 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.222,80	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.222,80
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.222,80	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.222,80
SUB-TOTAL			**14.445,60**	**14.445,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4985 DO EMPENHO 3115 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.222,80	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.222,80
SUB-TOTAL			**7.222,80**	**7.222,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4986 DO EMPENHO 3117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.040,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.040,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.040,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.040,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4986 DO EMPENHO 3117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.040,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.040,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.040,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.040,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4986 DO EMPENHO 3117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.040,00
28/12/2016	3.3.2.3.1.46.00		2.040,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4987 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		248,75	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		248,75	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			248,75
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			248,75
SUB-TOTAL			**497,50**	**497,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4987 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		248,75	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			248,75
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		248,75	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			248,75
SUB-TOTAL			**497,50**	**497,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4987 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		248,75	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			248,75
SUB-TOTAL			**248,75**	**248,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4988 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.792,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.792,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.792,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4988 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.792,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.792,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.792,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4988 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.792,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.792,00
SUB-TOTAL			**1.792,00**	**1.792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4989 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.714,45	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.714,45	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.714,45
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.714,45
SUB-TOTAL			**3.428,90**	**3.428,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4989 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.714,45	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.714,45
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.714,45	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.714,45
SUB-TOTAL			**3.428,90**	**3.428,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4989 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.714,45	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.714,45
SUB-TOTAL			**1.714,45**	**1.714,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4990 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		55,99	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		55,99	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			55,99
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			55,99
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4990 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		55,99	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			55,99
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		55,99	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			55,99
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4990 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		55,99	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			55,99
SUB-TOTAL			**55,99**	**55,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4991 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.536,00	
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.536,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.536,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.536,00
SUB-TOTAL			**5.072,00**	**5.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4991 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.536,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.536,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.536,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.536,00
SUB-TOTAL			**5.072,00**	**5.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4991 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.536,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.536,00
SUB-TOTAL			**2.536,00**	**2.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4992 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			750,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4992 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			750,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4992 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		750,00	
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4288 DA LIQUIDAÇÃO 4893 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.050,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4288 DA LIQUIDAÇÃO 4893 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4288 DA LIQUIDAÇÃO 4893 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			1.050,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4788 DA LIQUIDAÇÃO 4924 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			760,59
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			760,59
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		760,59	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		760,59	
SUB-TOTAL			**1.521,18**	**1.521,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4788 DA LIQUIDAÇÃO 4924 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			760,59
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		760,59	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			760,59
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		760,59	
SUB-TOTAL			**1.521,18**	**1.521,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4788 DA LIQUIDAÇÃO 4924 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			760,59
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		760,59	
SUB-TOTAL			**760,59**	**760,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4790 DA LIQUIDAÇÃO 4900 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			70,11
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,11
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,11	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,11	
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4790 DA LIQUIDAÇÃO 4900 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,11
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,11	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,11
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,11	
SUB-TOTAL			**140,22**	**140,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4790 DA LIQUIDAÇÃO 4900 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		70,11	
28/12/2016	3.1.9.1.1.99.00			70,11
SUB-TOTAL			**70,11**	**70,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4791 DA LIQUIDAÇÃO 4902 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA S OUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.034,67
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.034,67
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.034,67	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.034,67	
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4791 DA LIQUIDAÇÃO 4902 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA S OUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.034,67
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.034,67	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.034,67
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.034,67	
SUB-TOTAL			**2.069,34**	**2.069,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4791 DA LIQUIDAÇÃO 4902 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA S OUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		1.034,67	
28/12/2016	3.1.9.1.1.99.00			1.034,67
SUB-TOTAL			**1.034,67**	**1.034,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4843 DA LIQUIDAÇÃO 4887 DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			34.910,23
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			34.910,23
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		34.910,23	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		34.910,23	
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4843 DA LIQUIDAÇÃO 4887 DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			34.910,23
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		34.910,23	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			34.910,23
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		34.910,23	
SUB-TOTAL			**69.820,46**	**69.820,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4843 DA LIQUIDAÇÃO 4887 DO EMPENHO 3229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		34.910,23	
28/12/2016	3.1.1.1.1.01.01			34.910,23
SUB-TOTAL			**34.910,23**	**34.910,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4849 DA LIQUIDAÇÃO 4888 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			28.073,56
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			28.073,56
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		28.073,56	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		28.073,56	
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4849 DA LIQUIDAÇÃO 4888 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			28.073,56
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		28.073,56	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			28.073,56
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		28.073,56	
SUB-TOTAL			**56.147,12**	**56.147,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4849 DA LIQUIDAÇÃO 4888 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		28.073,56	
28/12/2016	3.1.1.1.1.01.01			28.073,56
SUB-TOTAL			**28.073,56**	**28.073,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DA LIQUIDAÇÃO 4922 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			600,00
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DA LIQUIDAÇÃO 4922 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DA LIQUIDAÇÃO 4922 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
28/12/2016	3.3.2.3.1.05.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100889 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 28/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
28/12/2016	7.1.2.3.1.02.00			316.712,27
28/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		316.712,27	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			316.712,27
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		316.712,27	
28/12/2016	8.9.1.2.2.01.00		316.712,27	
28/12/2016	8.9.1.2.2.04.00			316.712,27
SUB-TOTAL			**950.136,81**	**950.136,81**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100889 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 28/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
28/12/2016	6.3.1.1.0.00.00		316.712,27	
28/12/2016	6.3.1.9.9.00.00			316.712,27
SUB-TOTAL			**316.712,27**	**316.712,27**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100890 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2587/2013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARI A E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 01 41, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
28/12/2016	7.1.2.3.1.02.00			3.145,91
28/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.145,91	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.145,91
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.145,91	
28/12/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.145,91	
28/12/2016	8.9.1.2.2.04.00			3.145,91
SUB-TOTAL			**9.437,73**	**9.437,73**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100890 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2587/2013 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARI A E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 01 41, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
28/12/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.145,91	
28/12/2016	6.3.1.9.9.00.00			3.145,91
SUB-TOTAL			**3.145,91**	**3.145,91**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100891 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 27/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
28/12/2016	7.1.2.3.1.02.00			73.767,75
28/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		73.767,75	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			73.767,75
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		73.767,75	
28/12/2016	8.9.1.2.2.01.00		73.767,75	
28/12/2016	8.9.1.2.2.04.00			73.767,75
SUB-TOTAL			**221.303,25**	**221.303,25**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100891 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 27/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
28/12/2016	6.3.1.1.0.00.00		73.767,75	
28/12/2016	6.3.1.9.9.00.00			73.767,75
SUB-TOTAL			**73.767,75**	**73.767,75**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100892 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 25/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
28/12/2016	7.1.2.3.1.02.00			120.430,78
28/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		120.430,78	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			120.430,78
28/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		120.430,78	
28/12/2016	8.9.1.2.2.01.00		120.430,78	
28/12/2016	8.9.1.2.2.04.00			120.430,78
SUB-TOTAL			**361.292,34**	**361.292,34**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100892 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 25/2014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
28/12/2016	6.3.1.1.0.00.00		120.430,78	
28/12/2016	6.3.1.9.9.00.00			120.430,78
SUB-TOTAL			**120.430,78**	**120.430,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.				
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.715,50	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.715,50	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.715,50
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.715,50
SUB-TOTAL			**67.431,00**	**67.431,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.715,50	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.715,50
SUB-TOTAL			**33.715,50**	**33.715,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.715,50	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.715,50
SUB-TOTAL			**33.715,50**	**33.715,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		22.200,00	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		22.200,00	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			22.200,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		22.200,00	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			22.200,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.200,00	
28/12/2016	4.5.2.3.4.99.00			22.200,00
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.773,31	
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.773,31	
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.773,31
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.773,31
SUB-TOTAL			**3.546,62**	**3.546,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.773,31	
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.773,31
SUB-TOTAL			**1.773,31**	**1.773,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.773,31	
28/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.773,31
SUB-TOTAL			**1.773,31**	**1.773,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			39.978,88
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			39.978,88
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
28/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			7.165,58
28/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 8518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
28/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8505 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.120,56	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.120,56
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.120,56	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.120,56
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.120,56	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.120,56
SUB-TOTAL			**3.361,68**	**3.361,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8505 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.120,56	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.120,56
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.120,56	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.120,56
SUB-TOTAL			**2.241,12**	**2.241,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8505 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.120,56
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.120,56	
SUB-TOTAL			**1.120,56**	**1.120,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8506 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.542,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.542,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.542,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.542,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8506 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.542,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.542,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.542,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8506 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.542,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.542,00	
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8507 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.542,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.542,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.542,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.542,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8507 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.542,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.542,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.542,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8507 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.542,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.542,00	
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8508 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		579,18	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			579,18
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		579,18	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			579,18
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		579,18	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			579,18
SUB-TOTAL			**1.737,54**	**1.737,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8508 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		579,18	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			579,18
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		579,18	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			579,18
SUB-TOTAL			**1.158,36**	**1.158,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8508 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			579,18
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		579,18	
SUB-TOTAL			**579,18**	**579,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8509 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.542,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.542,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.542,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.542,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8509 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.542,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.542,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.542,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8509 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.542,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.542,00	
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8542 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.018,45	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.018,45
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.018,45	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.018,45
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.018,45	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.018,45
SUB-TOTAL			**3.055,35**	**3.055,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8542 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.018,45	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.018,45
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.018,45	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.018,45
SUB-TOTAL			**2.036,90**	**2.036,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8542 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.018,45
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		1.018,45	
SUB-TOTAL			**1.018,45**	**1.018,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8543 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,22	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,22
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,22	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,22
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,22	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,22
SUB-TOTAL			**48,66**	**48,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8543 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,22	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,22
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,22	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,22
SUB-TOTAL			**32,44**	**32,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8543 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			16,22
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		16,22	
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8545 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,41	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			67,41
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		67,41	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			67,41
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		67,41	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			67,41
SUB-TOTAL			**202,23**	**202,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8545 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		67,41	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			67,41
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		67,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			67,41
SUB-TOTAL			**134,82**	**134,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8545 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			67,41
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		67,41	
SUB-TOTAL			**67,41**	**67,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8546 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,70	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,70
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,70	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,70
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,70	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8546 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,70	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,70
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,70	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,70
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8546 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,70
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8549 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.699,44	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.699,44
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.699,44	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.699,44
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.699,44	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.699,44
SUB-TOTAL			**38.098,32**	**38.098,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8549 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.699,44	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.699,44
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.699,44	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.699,44
SUB-TOTAL			**25.398,88**	**25.398,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8549 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.699,44
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		12.699,44	
SUB-TOTAL			**12.699,44**	**12.699,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		352,92	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			352,92
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		352,92	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			352,92
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		352,92	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			352,92
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		352,92	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			352,92
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		352,92	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			352,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**705,84**	**705,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			352,92
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		352,92	
SUB-TOTAL			**352,92**	**352,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8552 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.405,11	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.405,11
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.405,11	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.405,11
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.405,11	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.405,11
SUB-TOTAL			**61.215,33**	**61.215,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8552 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.405,11	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.405,11
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.405,11	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.405,11
SUB-TOTAL			**40.810,22**	**40.810,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8552 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.405,11
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		20.405,11	
SUB-TOTAL			**20.405,11**	**20.405,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8553 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		107,92	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			107,92
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		107,92	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			107,92
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		107,92	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			107,92
SUB-TOTAL			**323,76**	**323,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8553 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		107,92	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			107,92
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		107,92	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			107,92
SUB-TOTAL			**215,84**	**215,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8553 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			107,92
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		43.653,15	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			43.653,15
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		43.653,15	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			43.653,15
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.653,15	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			43.653,15
SUB-TOTAL			**130.959,45**	**130.959,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		43.653,15	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			43.653,15
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		43.653,15	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			43.653,15
SUB-TOTAL			**87.306,30**	**87.306,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.653,15
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01	43.653,15	
SUB-TOTAL		**43.653,15**	**43.653,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	1.663,01	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.663,01
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	1.663,01	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.663,01
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	1.663,01	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.663,01
SUB-TOTAL		**4.989,03**	**4.989,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	1.663,01	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.663,01
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	1.663,01	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.663,01
SUB-TOTAL		**3.326,02**	**3.326,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.663,01
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01	1.663,01	
SUB-TOTAL		**1.663,01**	**1.663,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	35.192,14	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		35.192,14
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	35.192,14	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		35.192,14
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	35.192,14	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		35.192,14
SUB-TOTAL		**105.576,42**	**105.576,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	35.192,14	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		35.192,14
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	35.192,14	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		35.192,14
SUB-TOTAL		**70.384,28**	**70.384,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		35.192,14
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01	35.192,14	
SUB-TOTAL		**35.192,14**	**35.192,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	811,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		811,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	811,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		811,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	811,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		811,00
SUB-TOTAL		**2.433,00**	**2.433,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	811,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		811,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	811,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		811,00
SUB-TOTAL		**1.622,00**	**1.622,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			811,00
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		811,00	
SUB-TOTAL			**811,00**	**811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.397,47	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.397,47
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.397,47	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.397,47
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.397,47	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.397,47
SUB-TOTAL			**64.192,41**	**64.192,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.397,47	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.397,47
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.397,47	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.397,47
SUB-TOTAL			**42.794,94**	**42.794,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.397,47
28/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		21.397,47	
SUB-TOTAL			**21.397,47**	**21.397,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		62.983,79	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			62.983,79
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		62.983,79	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			62.983,79
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		62.983,79	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			62.983,79
SUB-TOTAL			**188.951,37**	**188.951,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		62.983,79	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			62.983,79
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		62.983,79	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			62.983,79
SUB-TOTAL			**125.967,58**	**125.967,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			62.983,79
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		62.983,79	
SUB-TOTAL			**62.983,79**	**62.983,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.622,07	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.622,07
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.622,07	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.622,07
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.622,07	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.622,07
SUB-TOTAL			**241.866,21**	**241.866,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.622,07	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.622,07
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.622,07	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.622,07
SUB-TOTAL			**161.244,14**	**161.244,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.622,07
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		80.622,07	
SUB-TOTAL			**80.622,07**	**80.622,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		65.217,34	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			65.217,34
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		65.217,34	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			65.217,34
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		65.217,34	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			65.217,34
SUB-TOTAL			**195.652,02**	**195.652,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		65.217,34	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			65.217,34
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		65.217,34	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			65.217,34
SUB-TOTAL			**130.434,68**	**130.434,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			65.217,34
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		65.217,34	
SUB-TOTAL			**65.217,34**	**65.217,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		229.560,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			229.560,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		229.560,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			229.560,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		229.560,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			229.560,00
SUB-TOTAL			**688.680,00**	**688.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		229.560,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			229.560,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		229.560,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			229.560,00
SUB-TOTAL			**459.120,00**	**459.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			229.560,00
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		229.560,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.220,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.220,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		31.220,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			31.220,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.220,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.220,00
SUB-TOTAL			**93.660,00**	**93.660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		31.220,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			31.220,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		31.220,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.220,00
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		31.220,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.000,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.000,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.000,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.000,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.000,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.000,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.000,00
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8568 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		319.684,78	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			319.684,78
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		319.684,78	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			319.684,78
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		319.684,78	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			319.684,78
SUB-TOTAL			**959.054,34**	**959.054,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8568 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		319.684,78	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			319.684,78
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		319.684,78	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			319.684,78
SUB-TOTAL			**639.369,56**	**639.369,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8568 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			319.684,78
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		319.684,78	
SUB-TOTAL			**319.684,78**	**319.684,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8569 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8569 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8569 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8570 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.387,31	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.387,31
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.387,31	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.387,31
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.387,31	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.387,31
SUB-TOTAL			**34.161,93**	**34.161,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8570 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.387,31	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.387,31
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.387,31	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.387,31
SUB-TOTAL			**22.774,62**	**22.774,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8570 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.387,31
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.387,31	
SUB-TOTAL			**11.387,31**	**11.387,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8571 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,47	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,47
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,47	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,47
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,47	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,47
SUB-TOTAL			**22,41**	**22,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8571 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,47	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,47
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,47	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,47
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8571 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,47
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		7,47	
SUB-TOTAL			**7,47**	**7,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8574 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		39.487,78	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			39.487,78
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		39.487,78	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			39.487,78
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.487,78	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			39.487,78
SUB-TOTAL			**118.463,34**	**118.463,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8574 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		39.487,78	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			39.487,78
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		39.487,78	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			39.487,78
SUB-TOTAL			**78.975,56**	**78.975,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8574 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.487,78
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		39.487,78	
SUB-TOTAL			**39.487,78**	**39.487,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8575 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		74.727,08	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			74.727,08
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		74.727,08	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			74.727,08
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		74.727,08	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			74.727,08
SUB-TOTAL			**224.181,24**	**224.181,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8575 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		74.727,08	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			74.727,08
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		74.727,08	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			74.727,08
SUB-TOTAL			**149.454,16**	**149.454,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8575 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			74.727,08
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		74.727,08	
SUB-TOTAL			**74.727,08**	**74.727,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8578 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.114,63	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.114,63
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		50.114,63	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			50.114,63
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.114,63	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.114,63
SUB-TOTAL			**150.343,89**	**150.343,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8578 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		50.114,63	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			50.114,63
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		50.114,63	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			50.114,63
SUB-TOTAL			**100.229,26**	**100.229,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8578 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.114,63
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		50.114,63	
SUB-TOTAL			**50.114,63**	**50.114,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8579 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		89.819,37	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			89.819,37
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		89.819,37	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			89.819,37
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		89.819,37	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			89.819,37
SUB-TOTAL			**269.458,11**	**269.458,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8579 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		89.819,37	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			89.819,37
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		89.819,37	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			89.819,37
SUB-TOTAL			**179.638,74**	**179.638,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8579 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			89.819,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		89.819,37	
SUB-TOTAL			**89.819,37**	**89.819,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8580 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.178,04	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.178,04
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		50.178,04	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			50.178,04
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.178,04	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.178,04
SUB-TOTAL			**150.534,12**	**150.534,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8580 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		50.178,04	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			50.178,04
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		50.178,04	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			50.178,04
SUB-TOTAL			**100.356,08**	**100.356,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8580 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.178,04
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		50.178,04	
SUB-TOTAL			**50.178,04**	**50.178,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8581 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.171,07	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.171,07
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.171,07	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.171,07
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.171,07	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.171,07
SUB-TOTAL			**21.513,21**	**21.513,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8581 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.171,07	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.171,07
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.171,07	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.171,07
SUB-TOTAL			**14.342,14**	**14.342,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8581 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.171,07
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.171,07	
SUB-TOTAL			**7.171,07**	**7.171,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8582 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.315,38	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.315,38
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.315,38	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.315,38
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.315,38	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.315,38
SUB-TOTAL			**24.946,14**	**24.946,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8582 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.315,38	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.315,38
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.315,38	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.315,38
SUB-TOTAL			**16.630,76**	**16.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8582 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.315,38
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		8.315,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.315,38**	**8.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8603 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		64.058,40	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			64.058,40
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		64.058,40	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			64.058,40
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		64.058,40	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			64.058,40
SUB-TOTAL			**192.175,20**	**192.175,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8603 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		64.058,40	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			64.058,40
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		64.058,40	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			64.058,40
SUB-TOTAL			**128.116,80**	**128.116,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8603 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			64.058,40
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		64.058,40	
SUB-TOTAL			**64.058,40**	**64.058,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8604 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		219.282,29	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			219.282,29
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		219.282,29	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			219.282,29
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		219.282,29	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			219.282,29
SUB-TOTAL			**657.846,87**	**657.846,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8604 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		219.282,29	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			219.282,29
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		219.282,29	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			219.282,29
SUB-TOTAL			**438.564,58**	**438.564,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8604 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			219.282,29
28/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		219.282,29	
SUB-TOTAL			**219.282,29**	**219.282,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8608 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		319,60	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			319,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		319,60	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			319,60
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		319,60	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			319,60
SUB-TOTAL			**958,80**	**958,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8608 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		319,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			319,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		319,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			319,60
SUB-TOTAL			**639,20**	**639,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8608 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			319,60
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		319,60	
SUB-TOTAL			**319,60**	**319,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8609 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			550,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		550,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			550,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		550,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8609 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			550,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8609 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			550,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8610 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		338,78	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			338,78
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		338,78	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			338,78
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		338,78	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			338,78
SUB-TOTAL			**1.016,34**	**1.016,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8610 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		338,78	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			338,78
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		338,78	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			338,78
SUB-TOTAL			**677,56**	**677,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8610 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			338,78
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		338,78	
SUB-TOTAL			**338,78**	**338,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8611 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.210,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.210,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.210,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.210,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**3.630,00**	**3.630,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8611 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.210,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.210,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.210,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8611 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.210,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8612 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8612 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8612 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8613 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.020,32	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.020,32
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.020,32	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.020,32
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.020,32	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.020,32
SUB-TOTAL			**3.060,96**	**3.060,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8613 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.020,32	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.020,32
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.020,32	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8613 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.020,32
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.020,32	
SUB-TOTAL			**1.020,32**	**1.020,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8614 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		504,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			504,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		504,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			504,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		504,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			504,00
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8614 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		504,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			504,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		504,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8614 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			504,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8615 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8615 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8615 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8616 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		287,31	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			287,31
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		287,31	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			287,31
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		287,31	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			287,31
SUB-TOTAL			**861,93**	**861,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8616 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		287,31	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			287,31
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		287,31	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8616 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			287,31
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		287,31	
SUB-TOTAL			**287,31**	**287,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8617 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		48,25	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			48,25
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		48,25	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			48,25
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		48,25	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			48,25
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8617 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		48,25	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			48,25
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		48,25	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8617 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			48,25
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		48,25	
SUB-TOTAL			**48,25**	**48,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8618 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.239,48	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.239,48
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.239,48	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.239,48
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.239,48	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.239,48
SUB-TOTAL			**3.718,44**	**3.718,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8618 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.239,48	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.239,48
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.239,48	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.239,48
SUB-TOTAL			**2.478,96**	**2.478,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8618 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.239,48
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.239,48	
SUB-TOTAL			**1.239,48**	**1.239,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8619 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.300,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.300,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8619 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8619 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.300,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8620 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.700,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.700,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.700,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.700,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8620 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.700,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.700,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.700,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8620 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.700,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8621 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8621 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8621 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8622 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,76	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,76
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,76	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,76
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,76	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,76
SUB-TOTAL			**296,28**	**296,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8622 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,76	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,76
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,76	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,76
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8622 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,76
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,76	
SUB-TOTAL			**98,76**	**98,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8623 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.054,72	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.054,72
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.054,72	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.054,72
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.054,72	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.054,72
SUB-TOTAL			**3.164,16**	**3.164,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8623 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.054,72	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.054,72
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.054,72	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.054,72
SUB-TOTAL			**2.109,44**	**2.109,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8623 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.054,72
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.054,72	
SUB-TOTAL			**1.054,72**	**1.054,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8624 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8624 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8624 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8625 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			420,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			420,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8625 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			420,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8625 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			420,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8626 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,90	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,90
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,90	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,90
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,90	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,90
SUB-TOTAL			**1.103,70**	**1.103,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8626 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,90	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,90
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,90	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,90
SUB-TOTAL			**735,80**	**735,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8626 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			367,90
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,90	
SUB-TOTAL			**367,90**	**367,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8627 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8627 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8627 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8628 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		147,60	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			147,60
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		147,60	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			147,60
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		147,60	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			147,60
SUB-TOTAL			**442,80**	**442,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8628 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		147,60	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			147,60
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		147,60	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8628 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			147,60
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		147,60	
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8629 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
28/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
28/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
28/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
28/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
28/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8629 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
28/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8629 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
28/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8630 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,65	